



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			116.912,23	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	83.091,32	354.756,98	437.848,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.832,50	364.975,68	372.808,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			181.952,35
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	65.729,36	116.113,73	181.843,09
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.826,18	2.826,18
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			360.969,26 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			470.870,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			367.801,86
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			103.068,85 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Laura Gilardi)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448