



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) VIA MALAGRIDA P. G., 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

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 | | | 467.179,79 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 12.301,80 | 230.578,19 | 242.879,99 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 219.712,37 | 234.492,87 | 454.205,24 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 Saldo di cassa al 31/12/2024 | (=) | | 255.854,54 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) 247.811,23 | 119.915,84 | 367.727,07 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 20.455,34 | 54.286,41 | 74.741,75 | |
| 7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024 | (=) | | 548.839,86 | [4+(5-6)] |

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 350.494,03 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 288.779,28 |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | 61.714,75 |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
COLOMBINI ROBERTA

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