

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

**IC A.B. SABIN/SEGRATE IC A.B. SABIN/SEGRATE**

20090 SEGRATE (MI) - VIA FRATELLI CERVI - C.F. 97270350156 C.M. MIIC8BK00L

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2024

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>156.555,59</b>
		<i>di cui (*)</i>	127.316,99
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 82.334,47	520.067,75	<b>602.402,22</b>
<i>di cui (*)</i>	5.202,98	61.642,51	66.845,49
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 0,00	538.520,39	<b>538.520,39</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	618,82	618,82
<b>4</b> <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u></b>	<b>(=)</b>		<b>220.437,42</b>
		<i>di cui (*)</i>	193.543,66

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 149.409,84	192.902,06	<b>342.311,90</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 393,66	2.602,00	<b>2.995,66</b>
<b>7</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u></b>	<b>(=)</b>		<b>559.753,66</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	712.969,81
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	541.122,39
<b>10</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>171.847,42</b> (8-9)

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

Data IL DIRETTORE DEI S. G. A.