



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC MARCARIA - SABBIONETA

46010 MARCARIA (MN) VIA GAETANO DONIZETTI 2 C.F. 93075600200 C.M. MNIC839006

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				222.465,57
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	47.065,63	1.200,00	389.127,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.274,50	1.200,00	382.130,56
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			272.254,07
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	100.664,74	329.819,35	430.484,09	
6 Residui Passivi	(-)	13.906,34	46.971,71	60.878,05	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			641.860,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			718.947,28	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			429.102,27	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			289.845,01	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Luca Massaccesi

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