



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			231.502,02
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.042,00	305.954,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	194.119,07	237.068,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		114.310,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	187.168,21	160.779,66
6 Residui Passivi	(-)	4.952,79	57.086,05
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		400.219,42

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	466.733,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	294.154,89
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	172.579,05

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Cristina Mangiapane

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004410 - 14/04/2025 - VI.3 - U