



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "LORENZO LOTTO"

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA DELL'ALBAROTTO N. 23 C.F. 95021050166 C.M. BGIS01400V

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			302.107,98
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.337,88	754.700,15	786.038,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 280.129,91	556.038,87	836.168,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)		251.977,23
		<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	(+) 324.057,50	229.241,73	553.299,23	
6 Residui Passivi	(-) 46.442,38	280.312,18	326.754,56	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		478.521,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		983.941,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		836.351,05	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		147.590,83	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Antonella Valenti

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

Firmato digitalmente da FERRETTI LAURA

Firmato digitalmente da ANTONELLA MONICA VALENTI