



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

25086 REZZATO (BS) VIA LEONARDO DA VINCI, 48 C.F. 80058490170 C.M. BSIC87500P

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			225.229,75
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.838,19	251.957,96	280.796,15
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	236.418,87	236.418,87
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		269.607,03
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 86.059,18	127.719,02	213.778,20	
6 Residui Passivi	(-) 406,44	54.984,55	55.390,99	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		427.994,24	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	379.676,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	291.403,42

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	88.273,56	(8-9)
---	-----	-----------	-------

Data 31-12-2024

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesca Ursida