



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

26017 TRESORE CREMASCO (CR) VIA MARCONI 5 C.F. 82005030190 C.M. CRIC812001

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				208.638,33
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 123.588,19	600,00	329.467,28	453.655,47
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 89.548,59	600,00	268.057,02	358.205,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			304.088,19
			<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	(+) 74.837,59	137.227,44	212.065,03	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.542,47	2.542,47	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		513.610,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		466.694,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		270.599,49	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		196.095,23	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Cremonesi Laura

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