



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

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

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				520.358,72
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.647,91	150,00	364.859,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	182.631,82	150,00	272.753,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			438.480,76
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	306.920,77	193.942,36	500.863,13	
6 Residui Passivi	(-)	8.760,82	34.523,41	43.284,23	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			896.059,66	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			558.801,44	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			307.276,54	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			251.524,90	(8-9)

Data 31-12-2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Mariantonietta De Falco

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

Firmato digitalmente da MARIANTONIETTA DE FALCO