



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. MOLTEÑO

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

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				143.187,90
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.641,82	300,00	200.450,47	216.392,29
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 93.532,56	300,00	135.993,85	229.826,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			129.753,78
			<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	(+) 84.895,00	94.485,42	179.380,42
6 Residui Passivi	(-) 599,87	3.962,71	4.562,58
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		304.571,62
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		294.935,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		139.956,56
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		154.979,33
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Raffaella Aldeghi

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