



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

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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				291.317,74
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.153,82	1.531,00	407.688,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	190.096,57	1.531,00	266.169,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			254.893,86
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	168.903,28	333.958,66
6 Residui Passivi	(-)	12.071,10	86.399,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		659.285,34

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	741.647,01
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	352.568,84
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	389.078,17

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

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

Firmato digitalmente da SCALZO BOMBINA CARLA
Firmato digitalmente da GRAZIANA ZANELLETTI