



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

20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

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				236.919,49	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	119.793,78	1.500,00	496.852,17	618.145,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	127.385,33	1.500,00	434.721,05	563.606,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)				291.459,06
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	106.207,38	264.566,80	370.774,18
6 Residui Passivi	(-)	7.223,64	83.964,69	91.188,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			571.044,91

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		761.418,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		518.685,74
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		242.733,23

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)

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