



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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				116.912,23
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	83.091,32	500,00	438.348,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.832,50	500,00	373.308,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			181.952,35
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	65.729,36	116.113,73	181.843,09
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.826,18	2.826,18
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			360.969,26

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	470.870,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	367.801,86

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	103.068,85	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Laura Gilardi)

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