



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

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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				226.916,93
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.301,00	0,00	198.840,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	3.610,00	0,00	192.795,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			236.653,17
			<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	(+)	50.382,66	131.495,77	181.878,43
6 Residui Passivi	(-)	179,80	4.487,51	4.667,31
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			413.864,29
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			330.336,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			197.282,84
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			133.053,50

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FELICE SALCUNI

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

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002124 - 15/05/2025 - I - U [4-5-6] [8-9]