



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC GIOVANNI XXIII

20095 CUSANO MILANINO (MI) VIALE ROMA 27 C.F. 83049760156 C.M. MIIC8AY00D

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				364.610,27
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.236,26	1.500,00	331.758,09	348.494,35
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 6.082,65	1.500,00	330.740,58	338.323,23
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			374.781,39
			<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	(+) 75.029,23	103.379,61	178.408,84	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		553.190,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		435.137,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		330.740,58	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		104.397,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Monetta

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