



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

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				221.056,20
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.186,56	500,00	308.625,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	500,00	221.180,96
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			315.687,43
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	77.778,75	166.974,55	244.753,30
6 Residui Passivi	(-)	116.867,98	0,00	116.867,98
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			443.572,75 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			475.600,18
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			221.180,96
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			254.419,22 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lalli Donatella

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