



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC F.TONOLINI BRENO

25043 BRENO (BS) VIA MARTIRI LIBERTA' C.F. 90009510174 C.M. BSIC81900A

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				244.411,14
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	37.307,72	400,00	228.516,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	128.869,13	400,00	147.026,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			234.339,41
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	65.788,86	153.187,26	218.976,12
6 Residui Passivi	(-)	3.274,62	47.129,58	50.404,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			402.911,33 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			381.703,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			194.156,43
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			187.547,36 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giovanni Tullio

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