



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C.S. DON PIERO POINTINGER

23888 LA VALLETTA BRIANZA (LC) PIAZZETTA LUIGI BRAMBILLA, 1 C.F. 94018830136 C.M. LCIC80900Q

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				121.639,35
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.534,52	500,00	169.254,91
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	95.793,22	500,00	112.183,80
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			102.451,76
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	68.391,18	57.839,63	126.230,81	
6 Residui Passivi	(-)	50.724,35	22.516,42	73.240,77	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			155.441,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			227.094,54	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			134.700,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			92.394,32	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Mirjam Suppa

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