



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/02/2025 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				367.623,21	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	7.301,00	800,00	315.551,70	323.652,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	800,00	350.635,59	351.435,59
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 28/02/2025	(=)			339.840,32	
					<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	170.079,18	128.496,91	298.576,09	
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 28/02/2025	(=)			638.416,41	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			444.048,61	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			350.635,59	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			93.413,02	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ZAMMITTI MARIA
CONCETTA