



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC MARCO POLO

20030 SENAGO (MI) VIA LIBERAZIONE 23 C.F. 80126490152 C.M. MIIC8ER00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2024

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 211.228,37                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 86.096,69                             | 500,00      | 288.717,27                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 166.180,34                            | 500,00      | 145.737,56                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       |             | 274.124,43                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                                   |     | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
|                                                                                   |     |                                                     |                                             |                             |           |
| 5 Residui Attivi                                                                  | (+) | 18.883,92                                           | 129.841,90                                  | 148.725,82                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                                 | (-) | 7.153,46                                            | 11.328,52                                   | 18.481,98                   |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2024</u>                  | (=) |                                                     |                                             | 404.368,27                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) |                                                     |                                             | 418.559,17                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) |                                                     |                                             | 157.066,08                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) |                                                     |                                             | 261.493,09                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Priola Alfredo

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