



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC AGOSTI DELLO

25020 DELLO (BS) VIA RAGAZZI DEL '99 C.F. 88005130179 C.M. BSIC823002

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			112.688,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.391,21	173.836,35
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	267,29	219.813,73
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		82.835,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	10.405,05	172.111,94	182.516,99
6 Residui Passivi	(-)	0,00	138,00	138,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		265.214,25	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	345.948,29
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	219.951,73
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	125.996,56

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Esti Fabio

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