



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI CRESPPELLANO

40053 VALSAMOGGIA (BO) VIA IV NOVEMBRE 23 -LOC.CRESPPELLANO C.F. 91235100376 C.M. BOIC862002

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				123.659,37
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	26.919,35	200,00	180.552,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	78.973,85	200,00	135.003,68
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			117.153,77
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	87.341,94	129.107,17	216.449,11
6 Residui Passivi	(-)	63.622,08	5.187,57	68.809,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			264.793,23 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			309.659,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			140.191,25
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			169.468,50 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppe Spina

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