



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC TOANO-FOSCOLO

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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        |                                    |                                       |             | 141.204,09                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 8.251,38                              | 0,00        | 178.315,98                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 75.414,68                             | 0,00        | 107.022,22                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       |             | 145.334,55                  |
|                                       |                                    |                                       | 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                                                 | (+)                                                 | 48.509,89                                   | 104.000,73                  |
| 6 Residui Passivi                                                | (-)                                                 | 5.242,66                                    | 12.329,50                   |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2024</u> | (=)                                                 |                                             | 280.273,01                  |

[4+(5-6)]

|                                                                                   |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) | 282.316,71 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) | 119.351,72 |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) | 162.964,99 |

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
LOREDANA ROMOLI

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