



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

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				322.067,96
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	14.291,03	0,00	187.757,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	109.038,65	0,00	112.277,35
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			302.800,14
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.156,11	139.310,97	203.467,08	
6 Residui Passivi	(-)	9.082,42	1.422,75	10.505,17	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			495.762,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			327.068,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			113.700,10	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			213.368,02	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Cascone

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

Firmato digitalmente da MARIA CASCONI