



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CORREGGIO 1

42015 CORREGGIO (RE) VIA CONTE IPPOLITO, 18 C.F. 91160750351 C.M. REIC85300E

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				205.927,44
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.626,50	0,00	194.819,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	121.918,15	0,00	119.507,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			171.947,53
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	76.379,22	143.316,94	219.696,16
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			391.643,69 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			338.136,02
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			119.507,34
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			218.628,68 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Stefano Ragone

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