



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO
IC BADIA POLESINE - TRECENTA

45021 BADIA POLESINE (RO) PIAZZA G. MARCONI 192 C.F. 82002470290 C.M. ROIC816004

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				235.760,13
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	82.895,83	1.000,00	443.278,74
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	103.217,83	1.000,00	324.908,12
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			333.808,75
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	146.508,77	185.743,90
6 Residui Passivi	(-)	80.524,27	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		585.537,15

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	629.022,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	324.908,12

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	304.114,52
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa ASTRID SCAFFO

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