



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

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				157.584,25
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	29.816,05	500,00	311.218,64
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	500,00	320.887,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			177.731,73
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	106.108,68	181.907,31	288.015,99
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			465.747,72 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	493.125,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	320.887,21
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	172.238,74 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenico BATTAGLIA

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