



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC FALCONE E BORSELLINO

63100 CASTEL DI LAMA (AP) VIA MONTE CATRIA 34 C.F. 92033390441 C.M. APIC82100R

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				227.158,00
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.377,65	2.000,00	206.406,76
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	151.426,90	2.000,00	116.073,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			169.442,45
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	81.911,03	111.284,87	193.195,90	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	34.466,10	34.466,10	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			328.172,25	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			317.691,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			150.539,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			167.152,47	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Filomena Di Bartolomeo

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