



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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				154.319,57
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 36.739,55	500,00	150.956,34	188.195,89
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 124.852,88	500,00	160.965,86	286.318,74
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			56.196,72
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 55.297,08	112.286,31	167.583,39
6 Residui Passivi	(-) 7.513,90	66.984,46	74.498,36
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		149.281,75
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		263.242,65
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		227.950,32
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		35.292,33
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa De Luca

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

BOEE07200P - A101FBB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003211 - 15/03/2025 - VI.3 - U