



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI PIEVE DI CENTO

40066 PIEVE DI CENTO (BO) VIA CIRCONVALLAZIONE LEVANTE 61 C.F. 91153580377 C.M. BOIC80600N

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				219.399,95
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	15.428,10	400,00	369.157,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	98.975,50	400,00	300.209,83
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			188.972,02
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	223.829,29	216.349,49	440.178,78
6 Residui Passivi	(-)	21.580,39	2.321,02	23.901,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			605.249,39

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	569.678,79
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	302.530,85

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	267.147,94
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Francesca Sacco

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