



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N.3 LAME DI BOLOGNA

40131 BOLOGNA (BO) VIA DELLA BEVERARA 158 C.F. 91153370373 C.M. BOIC81300R

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				214.498,95
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.182,83	0,00	216.774,61
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	102.464,27	0,00	112.634,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			216.175,22
			Di cui*	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	(+)	120.177,92	157.646,28	277.824,20
6 Residui Passivi	(-)	45.250,15	43.583,22	88.833,37
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			405.166,05

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	342.238,06
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	156.217,29

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	186.020,77
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Capobianco Nadia

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