



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

40037 SASSO MARCONI (BO) VIA PORRETTANA 258 C.F. 91201300372 C.M. BOIC83600D

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				99.715,05
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	19.172,28	250,00	170.160,80
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.958,13	250,00	185.403,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			94.686,71
			<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	(+)	105.239,10	149.956,88	255.195,98
6 Residui Passivi	(-)	200,00	19.901,76	20.101,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			329.780,93
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			320.117,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			205.305,05
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			114.812,63
				(8-9)

Data 14/03/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizio Caranese

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