



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. 1 DECIMA - PERSICETO

40017 SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BO) PIAZZA CARDUCCI 6 C.F. 91234980372 C.M. BOIC870001

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				202.500,17
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.866,77	300,00	217.458,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	189.425,64	300,00	108.162,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			126.236,96
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	118.318,35	127.266,89
6 Residui Passivi	(-)	5.632,18	125.405,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		240.784,61

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	344.725,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	233.567,91
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	111.157,14

(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
(RAG. UMBERTO LAISO)