



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

40033 CASALECCHIO DI RENO (BO) VIA MAMELI 7 C.F. 91233960375 C.M. BOIC875004

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				160.529,07
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	70.240,11	700,00	163.181,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.506,11	700,00	250.385,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			136.058,81
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	138.062,55	103.578,07
6 Residui Passivi	(-)	1.661,05	3.596,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		372.441,97

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	266.759,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	253.981,82
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	12.777,40

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rag. Pasqualina Tedesco

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