



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

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				304.570,23
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.624,97	400,00	296.278,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	187.104,91	400,00	379.307,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			221.540,77
			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	(+)	99.485,67	120.852,30	220.337,97
6 Residui Passivi	(-)	0,00	98.136,84	98.136,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			343.741,90

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	403.105,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	289.939,68

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	113.165,94
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Quaglia

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