



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/11/2024 - 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				146.065,39
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.373,00	0,00	232.766,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	67.881,46	0,00	164.698,16
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 23/11/2024</u>	(=)			146.252,06
			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	(+)	80.665,11	222.645,42	303.310,53
6 Residui Passivi	(-)	72.334,21	21.651,31	93.985,52
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23/11/2024</u>	(=)			355.577,07

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	449.038,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	186.349,47

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	262.689,24
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
EMMA POCATERRA

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