



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 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				146.065,39
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.110,53	0,00	328.581,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	67.881,46	0,00	176.162,71
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			239.713,07
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	77.927,58	144.225,10
6 Residui Passivi	(-)	72.334,21	11.248,76
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		378.282,78

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	472.806,42
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	187.411,47
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	285.394,95

(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