



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

44042 CENTO (FE) VIA D.ALIGHIERI, 6 C.F. 90012650389 C.M. FEIC81800P

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				258.105,24
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	31.365,43	600,00	434.473,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	31.435,05	600,00	313.456,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			379.052,91
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	83.285,88	195.632,37	278.918,25
6 Residui Passivi	(-)	9.339,20	30.122,24	39.461,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			618.509,72 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			630.105,84
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			343.578,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			286.527,42 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria Calace

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