



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
MM DANTE ARFELLI

47042 CESENATICO (FC) VIA SOZZI N.6 C.F. 90041150401 C.M. FOMM08900A

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				139.899,32
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	51.378,54	1.000,00	248.045,62
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	85.324,27	1.000,00	162.682,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u></b>	(=)			191.316,35
			<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	(+)	13.295,19	119.040,27	132.335,46
6 Residui Passivi	(-)	0,00	28.600,86	28.600,86
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u></b>	(=)			295.050,95

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	367.085,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	191.283,72

10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)	175.802,17
--	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Lara Muratori

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