



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

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				22.488,97
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 65.514,49	0,00	229.833,05	295.347,54
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 68,14	0,00	127.698,52	127.766,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			190.069,85
			<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	(+) 53.493,93	118.097,17	171.591,10
6 Residui Passivi	(-) 47,33	46.689,30	46.736,63
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		314.924,32
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		347.930,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		174.387,82
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		173.542,40
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe De Leo

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

MOIC80700B - A4285FB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003501 - 28/05/2025 - VI.3 - I