



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE CD SETTIMO CIRCOLO

29121 PIACENZA (PC) VIA EMMANUELI 30 C.F. 80008290332 C.M. PCEE00700X

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				70.136,68
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.134,10	0,00	161.065,00
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	6.731,96	0,00	184.066,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			47.537,01
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	76.930,64	93.154,62	170.085,26
6 Residui Passivi	(-)	3.660,00	53.619,70	57.279,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			160.342,57

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	254.219,62
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	237.686,51

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	16.533,11
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Agata Zampaglione

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