



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC BORGONOVO VAL TIDONE

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

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				139.541,58
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	37.110,00	500,00	269.991,59
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	115.564,13	500,00	279.430,31
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			130.102,86
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	118.387,92	119.143,00	237.530,92
6 Residui Passivi	(-)	5.983,67	1.380,61	7.364,28
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			360.269,50

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	351.524,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	164.746,79

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	186.777,80
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Nadia Simonelli

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