



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC CASTELL'ARQUATO

29014 CASTELL'ARQUATO (PC) VIA ROMA 1 C.F. 90008280332 C.M. PCIC81500R

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				183.253,23
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	18.175,00	400,00	227.266,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	144.697,24	400,00	262.054,84
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			148.464,54
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	[4+(5-6)]
5 Residui Attivi	(+)	81.631,78	121.588,42	203.220,20
6 Residui Passivi	(-)	3.575,00	42.602,72	46.177,72
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			305.507,02
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			330.279,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			159.560,32
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			170.719,25
				(8-9)

Data 21-03-2025

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1996 n. 4487

IL DIRETTORE S.G.A.  
FILOMENA VITALE

