



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	208.691,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	144.697,24	400,00	116.957,60
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			148.464,54
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			305.507,02 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	330.279,57
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	159.560,32
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	170.719,25 (8-9)

Data

21-03-2025

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



IL DIRETTORE S.G.A.
FILOMENA VITALE