



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

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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				166.908,80	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	26.489,95	500,00	234.895,89	261.885,84
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	123.364,05	500,00	151.139,40	275.003,45
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)				153.791,19
			<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	(+)	135.416,48	142.602,97	278.019,45
6 Residui Passivi	(-)	63.096,10	8.951,13	72.047,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			359.763,41 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			377.498,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			160.090,53
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			217.408,33 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Grottola

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