



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

61032 FANO VIA DIVISIONE CARPAZI 30 C.F. 90055960414 C.M. PSIC843009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				0,00	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	0,00	251.615,08	251.615,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	0,00	72.678,52	72.678,52
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)			178.936,56	
					<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	0,00	103.871,86	103.871,86	
6	Residui passivi	(-)	0,00	67.394,70	67.394,70	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)			215.413,72	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			355.486,94	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			140.073,22	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			215.413,72	(8-9)

(\*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

PAOLO BAVOSI