



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

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

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

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 233.816,17                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 7.301,00                              | 1.000,00    | 344.377,78                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 0,00                                  | 1.000,00    | 343.180,14                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       |             | 242.314,81                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                                   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5 Residui Attivi                                                                  | (+)                                                 | 189.646,38                                  | 164.270,39                  | 353.916,77           |
| 6 Residui Passivi                                                                 | (-)                                                 | 0,00                                        | 21.981,96                   | 21.981,96            |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2024</u>                  | (=)                                                 |                                             |                             | 574.249,62 [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+)                                                 |                                             |                             | 508.648,17           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-)                                                 |                                             |                             | 365.162,10           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)                                                 |                                             |                             | 143.486,07 (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Teresa Vanacore

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