



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: VENETO  
IC POLESELLA

45038 POLESELLA (RO) VIA G.GARIBALDI, 416 C.F. 93019690291 C.M. ROIC808005

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        |                                    |                                       |             | 126.525,33                  |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 1.418,47                              | 1.000,00    | 215.476,25                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 0,00                                  | 1.000,00    | 205.085,26                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       |             | 138.334,79                  |
|                                       |                                    |                                       | 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                                                                  | (+) | 89.022,92                                           | 0,00                                        | 89.022,92                   |           |
| 6 Residui Passivi                                                                 | (-) | 0,00                                                | 0,00                                        | 0,00                        |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2024</u>                  | (=) |                                                     |                                             | 227.357,71                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) |                                                     |                                             | 215.476,25                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) |                                                     |                                             | 205.085,26                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) |                                                     |                                             | 10.390,99                   | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Marangoni Cristina

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