



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CENA - TO

10156 TORINO (TO) STRADA SAN MAURO 32 C.F. 80091390015 C.M. TOIC80500E

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				311.097,02
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	51.451,90	1.272,10	296.085,23
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	100.247,54	1.272,10	196.205,99
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			362.180,62
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	150.912,94	149.389,74	300.302,68
6 Residui Passivi	(-)	63.616,79	80.873,02	144.489,81
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			517.993,49 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			445.474,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			277.079,01
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			168.395,96 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria GAMBA

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