



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC MONTEPAONE LIDO

88060 MONTEPAONE (CZ) VIA A. PELAGGI N. 1 C.F. 97035420799 C.M. CZIC84600B

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				162.830,28
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	10.864,19	500,00	251.332,69
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	500,00	284.097,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			140.929,58
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	63.654,52	190.099,47
6 Residui Passivi	(-)	0,00	10.929,44
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		383.754,13

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	441.432,16
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	295.027,02
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	146.405,14

(8-9)

Data 11/04/2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Francesco Falvo

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