



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

87060 MANDATORICCIO (CS) VIA NAZIONALE N 156 C.F. 97009070786 C.M. CSIC849003

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				258.395,35
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	24.644,33	800,00	157.214,67
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	76.422,59	800,00	108.220,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			255.611,35
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	64.640,81	98.189,62	162.830,43
6 Residui Passivi	(-)	48.177,09	42.914,26	91.091,35
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			327.350,43 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			255.404,29
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			151.134,67
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			104.269,62 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Serafino Catalano

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