



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

42010 TOANO (RE) VIA MATILDE DI CANOSSA,23 C.F. 80022670352 C.M. REIC81500Q

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			141.204,09
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.251,38	178.315,98
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	75.414,68	107.022,22
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		145.334,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	48.509,89	104.000,73	152.510,62
6 Residui Passivi	(-)	5.242,66	12.329,50	17.572,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			280.273,01 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	282.316,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	119.351,72
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	162.964,99 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
LOREDANA ROMOLI

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