



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. DI PORRETTA TERME

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA MARCONI, 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

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			157.987,26
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.102,27	96.909,53	123.011,80
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.750,84	44.232,39	51.983,23
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2024</b>	(=)		229.015,83
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 115.197,97	63.488,50	178.686,47	
6 Residui Passivi	(-) 3.051,49	324,18	3.375,67	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</b>	(=)		404.326,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		160.398,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		44.556,57	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		115.841,46	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Monia Capitani

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