



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. N. 20 BOLOGNA

40125 BOLOGNA (BO) VIA DANTE 3 C.F. 91360610371 C.M. BOIC87900B

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			304.570,23
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	13.624,97	296.278,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	187.104,91	379.307,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		221.540,77
		<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	(+)	99.485,67	120.852,30	220.337,97
6 Residui Passivi	(-)	0,00	98.136,84	98.136,84
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		343.741,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		403.505,62	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		290.339,68	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		113.165,94	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Gabriella Quaglia

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