



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/11/2024 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2024

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|--|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |  | 146.065,39                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 6.373,00                       | 226.393,29                               | 232.766,29                  |
|                                       | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 67.881,46                      | 164.698,16                               | 232.579,62                  |
|                                       | <i>Di cui*</i>                     | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <b>Saldo di cassa al 23/11/2024</b> | (=)                                |  | 146.252,06                  |
|                                       |                                    | <i>Di cui*</i>                           | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|--|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 80.665,11                                       | 222.645,42                                     | 303.310,53                  |           |
| 6 Residui Passivi   | (-) 72.334,21                                       | 21.651,31                                      | 93.985,52                   |           |
| 7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 23/11/2024</b>                  | (=)   |  | 355.577,07                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |  | 449.038,71                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |  | 186.349,47                  |           |
| 10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</b> | (=)   |  | 262.689,24                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
EMMA POCATERRA

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