



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

41027 PIEVEPELAGO (MO) VIALE A. FERRARI 1 C.F. 92010190368 C.M. MOIC80600G

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			161.869,53
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.165,44	154.129,60	167.295,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 63.676,21	63.093,51	126.769,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		202.394,85
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 101.379,07	137.686,73	239.065,80
6 Residui Passivi	(-) 0,04	2.486,46	2.486,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		438.974,15

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	291.816,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	65.579,97
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	226.236,36

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Leone

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

MOIC80600G - A0M01Y9 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001247 - 14/05/2025 - VI.3 - U