



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
2 Riscossioni	(+)	13.165,44	167.295,04
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	63.676,21	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)

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

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