



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

41029 SESTOLA (MO) VIA GUIDELLINA 5-7-9 C.F. 92010220363 C.M. MOIC80700B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2024

MOIC80700B - A4285FB - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003501 - 28/05/2025 - VI.3 - I

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 22.488,97                   |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 65.514,49                      | 229.833,05                            | 295.347,54                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 68,14                          | 127.698,52                            | 127.766,66                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       | 190.069,85                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                                               | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                                              | (+) 53.493,93                                    | 118.097,17                                  | 171.591,10                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-) 47,33                                        | 46.689,30                                   | 46.736,63                   |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>                  | (=)                                              |                                             | 314.924,32                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+)                                              |                                             | 347.930,22                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-)                                              |                                             | 174.387,82                  |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)                                              |                                             | 173.542,40                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Giuseppe De Leo

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