



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			419.201,77
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	105.824,30	175.476,34
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	197.827,03	206.459,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		296.215,84
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	163.300,67	182.392,52	345.693,19
6 Residui Passivi	(-)	5.066,15	12.623,05	17.689,20
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		624.219,83	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	357.868,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	219.082,59
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	138.786,27

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Barile

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