



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

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

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			139.541,58
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	37.110,00	232.881,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	115.564,13	163.866,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		130.102,86
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	118.387,92	119.143,00	237.530,92
6 Residui Passivi	(-)	5.983,67	1.380,61	7.364,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		360.269,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		352.024,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		165.246,79	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		186.777,80	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Nadia Simonelli

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