



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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			110.370,46
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	54.986,85	412.044,28
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	52.378,68	277.623,53
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		247.399,38
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	229.618,97	431.039,35
6 Residui Passivi	(-)	3.670,73	400.058,12
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		504.328,85

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	843.083,63
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	677.681,65
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	165.401,98

(8-9)

Data 7.1.2025

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Manuel Bozzarelli
(firmato digitalmente)

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