



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC QUATTRO CASTELLA/VEZZANO

42020 QUATTRO CASTELLA (RE) VIA TOGLIATTI, 20/2 C.F. 80016950356 C.M. REIC84400Q

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			341.944,23
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.824,10	366.278,12	380.102,22
	Di cui*	0,00	500,00
3 Pagamenti	(-) 173.007,56	214.715,84	387.723,40
	Di cui*	0,00	500,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		334.323,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 130.545,44	176.597,03	307.142,47
6 Residui Passivi	(-) 11.879,89	13.170,94	25.050,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		616.414,69

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	542.875,15
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	227.886,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	314.988,37

(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Borghesi Tiziana

