



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA SUD - BELARDI

60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MARCHE 42 - C.F. 83004490427 C.M. ANIC849002

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 cassa al 1° gennaio			143.366,43
			di cui (*)	206.765,98
2	Riscossioni	(+)	19.111,50	237.510,18
			di cui (*)	0,00
				12.312,88
3	Pagamenti	(-)	128.074,12	138.518,12
			di cui (*)	0,00
				4.345,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		133.395,87
			di cui (*)	214.733,86

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui attivi	(+)	73.864,77	136.897,82
6	Residui passivi	(-)	4.316,25	8.727,04
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024	(=)		331.115,17

[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		374.408,00
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		147.245,16
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		227.162,84

(8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Virgilio Castiglioni