



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC IC SPINETOLI - ACQUAVIVA PICENA

63077 MONSAMPOLO DEL TRONTO (AP) PIAZZA VITTORIO BACHELET, SNC C.F. 80006110441 C.M. APIC80600P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				331.604,13
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.298,17	5.000,00	392.573,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	198.922,79	5.000,00	285.280,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			245.272,32
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	120.597,01	143.277,08	263.874,09
6 Residui Passivi	(-)	2.316,75	12.362,00	14.678,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			494.467,66 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			535.850,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			297.642,94
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			238.207,89 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA GIANNA MARINUCCI

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