



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC VINCENZO MONTI

62010 POLLENZA (MC) VIA N.BOLDORINI, 2 C.F. 80007300439 C.M. MCIC817008

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			133.925,28
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.920,77	179.535,38
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	73.964,27	105.053,23
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		144.363,93
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	62.505,01	83.830,12	146.335,13
6 Residui Passivi	(-)	39.779,23	27.552,66	67.331,89
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			223.367,17 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		263.365,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		132.605,89
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		130.759,61 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr.ssa Sabrina Tartuferi

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