



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-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				133.925,28
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.920,77	300,00	179.235,38
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	73.964,27	300,00	104.753,23
	Di cui*	0,00	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
6 Residui Passivi	(-)	39.779,23	27.552,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		223.367,17

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	263.065,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	132.305,89
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