



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC MONS. PAOLETTI

62036 PIEVE TORINA (MC) VIA ALCIDE DE GASPERI 19 C.F. 92011040430 C.M. MCIC820004

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			169.785,38
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.301,00	74.262,79	81.563,79
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 74.161,71	61.228,26	135.389,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		115.959,20
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 42.301,66	30.682,94	72.984,60
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		188.943,80

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	104.945,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	61.228,26
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	43.717,47

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Simone Ripani

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