



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

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				28.976,36
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	11.172,00	500,00	131.292,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	500,00	122.102,29
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			49.338,97
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	46.572,69	67.166,36	113.739,05	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	20.752,61	20.752,61	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			142.325,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			198.459,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			142.854,90	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			55.604,36	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Tarquinia Paci

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