



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC SASSOFERRATO "BARTOLO DA SASS."

60041 SASSOFERRATO (AN) P.LE PARTIGIANI DEL MONTE STREGA,1 C.F. 81003330420 C.M. ANIC806004

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			206.405,87	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	7.301,00	165.155,72	172.456,72
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	13.634,41	152.633,77	166.268,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)			212.594,41
		<i>Di cui*</i>		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	63.301,93	132.925,52	196.227,45
6 Residui Passivi	(-)	0,00	47.196,66	47.196,66
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)			361.625,20 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			298.081,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			199.830,43
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			98.250,81 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROMAINE NUCERA

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