



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

60011 ARCEVIA (AN) PIAZZA CROCIONI, 1 C.F. 81004400420 C.M. ANIC80800Q

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			176.937,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.304,05	190.461,09	236.765,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 141.443,25	97.228,00	238.671,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		175.031,79
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 94.569,11	93.550,08	188.119,19	
6 Residui Passivi	(-) 5.575,03	5.423,38	10.998,41	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		352.152,57	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	284.011,17
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	102.651,38
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	181.359,79

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marina Cesaretti

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

Firmato digitalmente da ANDREA BOLDRINI