



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC "GALILEO FERRARIS"

60015 FALCONARA MARITTIMA (AN) VIA TITO SPERI 32 C.F. 80014070421 C.M. ANIC826009

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 03/04/2025 - 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			110.863,72
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	71.733,39	345.180,73
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	97.125,28	250.246,50
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 03/04/2025</u>	(=)		180.406,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	15.158,10	190.352,34	205.510,44
6 Residui Passivi	(-)	740,00	11.745,09	12.485,09
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 03/04/2025</u>	(=)			373.431,41 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		535.533,07
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		261.991,59
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		273.541,48 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Loredana Melchiorre

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