



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO SENIGALLIA CENTRO - FAGNANI
60019 SENIGALLIA (AN) - VIA MAIERINI 9 - C.F. 83007430420 C.M. ANIC84700A

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2024

	Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1 Fondo cassa al 1° gennaio			276.081,97
		<i>di cui (*)</i>	261.575,21
2 Riscossioni	(+) 75.734,06	549.577,45	625.311,51
	<i>di cui (*)</i>	114.691,20	168.397,70
3 Pagamenti	(-) 24.391,49	621.321,39	645.712,88
	<i>di cui (*)</i>	156.948,54	179.784,06
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		255.680,60
		<i>di cui (*)</i>	250.188,85

	Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5 Residui attivi	(+) 136.096,45	126.148,36	262.244,81
6 Residui passivi	(-) 2.244,76	12.494,90	14.739,66
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		503.185,75 ^[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	675.725,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	633.816,29
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	41.909,52 ⁽⁸⁻⁹⁾

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Dott.ssa Francesca Fratesi

.....