



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

63065 RIPATRANSONE (AP) VIA DA SOLE 1 C.F. 82005290448 C.M. APIC804003

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 | | | 187.299,87 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 15.301,00 | 237.247,64 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 48.461,68 | 175.098,90 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=) | | 249.448,61 |
| | | <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 | (+) | 87.041,94 | 112.169,40 | 199.211,34 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 64.513,60 | 21.594,50 | 86.108,10 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u> | (=) | | 362.551,85 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 334.116,04 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 148.231,72 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 185.884,32 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Stefania D'Annibali

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