



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
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.301,00	221.946,64	237.247,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 48.461,68	126.637,22	175.098,90
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		249.448,61
		Di cui*	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

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