



ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO ROTELLA - MONTALTO DELLE MARCHE

63034 MONTALTO DELLE MARCHE VIA DELLA SCUOLA 1 C.F. 80007490446 C.M. APIC809006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 12/03/2025 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			72.950,58	
			Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	10.249,59	216.257,76	226.507,35
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	964,22	188.488,57	189.452,79
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2024	(=)		110.005,14	
			Di cui	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	48.500,06	69.624,89	118.124,95
6	Residui passivi	(-)	0,00	87.821,98	87.821,98
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 12/03/2025	(=)			140.308,11
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			285.882,65
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			276.310,55
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			9.572,10

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott.ssa Daniela
Palanca

APIC809006 - A545198 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005631 - 17/05/2025 - VI.3 - U