



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC N. STRAMPELLI

62022 CASTELRAIMONDO (MC) VIALE EUROPA 1 C.F. 81001060433 C.M. MCIC80200E

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			125.247,58
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.822,57	143.868,78	164.691,35
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 116.576,64	102.763,27	219.339,91
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		70.599,02
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 65.323,95	110.543,86	175.867,81	
6 Residui Passivi	(-) 100,00	28.915,42	29.015,42	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		217.451,41	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	254.412,64
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	131.678,69
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	122.733,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizio Massari

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