

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO L. LOTTO MONTE S. GIUSTO**

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) - VIA MADONNA DI LORETO 2 - C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2024

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>174.766,88</b>
		<i>di cui (*)</i>	238.862,43
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 15.301,00	174.443,56	<b>189.744,56</b>
<i>di cui (*)</i>	15.301,00	100.303,43	115.604,43
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 92.618,26	194.674,74	<b>287.293,00</b>
<i>di cui (*)</i>	0,00	664,23	664,23
<b>4</b> <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u></b>	<b>(=)</b>		<b>77.218,44</b>
		<i>di cui (*)</i>	353.802,63

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 87.665,39	98.631,20	<b>186.296,59</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>7</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u></b>	<b>(=)</b>		<b>263.515,03</b> <sup>[4+(5-6)]</sup>

  

<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	273.074,76
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	194.674,74
<b>10</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>78.400,02</b> <sup>(8-9)</sup>

(\*) 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.  
Simonetta Salvatori