



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO IC LUCA DELLA ROBBIA

62010 APPIGNANO (MC) - VIA

CARDUCCI

4 - C.F. 93039220434 C.M. MCIC825007

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 cassa al 1° gennaio			57.791,38
		di cui (*)	62.991,43
2 Riscossioni	(+) 29.880,22	112.482,80	142.363,02
	di cui (*) 9.225,53	0,00	9.225,53
3 Pagamenti	(-) 71.175,11	84.425,91	155.601,02
	di cui (*) 65.411,11	4.568,71	69.979,82
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		44.553,38
		di cui (*)	2.237,14

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 56.935,22	70.662,18	127.597,40
6 Residui passivi	(-) 500,00	9.880,85	10.380,85
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		161.769,93 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	183.144,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	94.306,76
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	88.838,22 (8-9)

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

Data 07/03/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Dott.ssa Elisabetta Turchi