



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO ENRICO MEDI PORTO RECANATI

62017 PORTO RECANATI (MC) - VIA ALIGHIERI 2 - C.F. 82001030434 C.M. MCIC82900E

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			232.611,48
		di cui (*)	168.578,50
2 Riscossioni	(+) 5.235,55	203.773,24	209.008,79
	di cui (*) 2.886,18	138.776,25	141.662,43
3 Pagamenti	(-) 39.394,20	138.218,41	177.612,61
	di cui (*) 20.016,52	40.045,94	60.062,46
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		264.007,66
		di cui (*)	250.178,47

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 106.164,46	116.716,65	222.881,11
6 Residui passivi	(-) 44.653,98	8.384,57	53.038,55
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		433.850,22 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	320.489,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	146.602,98
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	173.886,91 (8-9)

(*) 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.
Dott.ssa Silvia Giampaoli