

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA REGINA ELENA**

62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - VIA REGINA ELENA 5 - C.F. 93068510432 C.M. MCIC834002

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

Esercizio finanziario 2024

|          | <b>Conto residui<br/>(importi in euro)</b>        | <b>Conto competenza<br/>(importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(importi in euro)</b> |
|----------|---|---|-------------------------------------|
| <b>1</b> | Fondo cassa al 1° gennaio                         |   | <b>295.292,94</b>                   |
|          |   | <i>di cui (*)</i>                             | 321.909,18                          |
| <b>2</b> | Riscossioni                                       | (+)<br>2.407,63                               | <b>214.132,55</b>                   |
|          |   | <i>di cui (*)</i><br>2.407,63                 | 25.617,59                           |
| <b>3</b> | Pagamenti   | (-)<br>120.177,75                             | <b>291.265,97</b>                   |
|          |   | <i>di cui (*)</i><br>0,00                     | 0,00                                |
| <b>4</b> | <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u></b> | (=)   | <b>218.159,52</b>                   |
|          |   |   | <i>di cui (*)</i><br>349.934,40     |

|          | <b>Residui esercizi<br/>precedenti<br/>(importi in euro)</b>                 | <b>Residui<br/>dell'esercizio<br/>(importi in euro)</b> | <b>Totale<br/>(importi in euro)</b> |
|----------|--|---|-------------------------------------|
| <b>5</b> | Residui attivi   | (+)<br>64.671,40  | <b>177.847,57</b>                   |
| <b>6</b> | Residui passivi  | (-)<br>1.417,50   | <b>1.417,50</b>                     |
| <b>7</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione alla data 31/12/2024</u></b> | (=)   | <b>394.589,59</b> [4+(5-6)]         |

|           |   |     |                         |
|-----------|---|-----|-------------------------|
| <b>8</b>  | Entrate accertate nell'esercizio  | (+) | 324.901,09              |
| <b>9</b>  | Spese impegnate nell'esercizio  | (-) | 171.088,22              |
| <b>10</b> | <b><u>Avanzo o Disavanzo di<br/>amministrazione per la gestione di<br/>competenza</u></b> | (=) | <b>153.812,87</b> (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.

.....