



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

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 Fondo cassa al 1° gennaio			295.292,94
		di cui (*)	321.909,18
2 Riscossioni	(+) 2.407,63	211.724,92	214.132,55
	di cui (*) 2.407,63	25.617,59	28.025,22
3 Pagamenti	(-) 120.177,75	171.088,22	291.265,97
	di cui (*) 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		218.159,52
		di cui (*)	349.934,40

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 64.671,40	113.176,17	177.847,57
6 Residui passivi	(-) 1.417,50	0,00	1.417,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		394.589,59 [4+(5-6)]

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