



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC CASTEL DI LAMA ISC 1

63082 CASTEL DI LAMA (AP) VIA ROMA, 107 C.F. 92033340448 C.M. APIC820001

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 di cassa al 1° gennaio			113.219,84
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.716,64	243.508,02	247.224,66
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 73.698,19	150.931,53	224.629,72
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		135.814,78
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 71.514,68	98.862,58	170.377,26
6 Residui Passivi	(-) 66.095,00	7.346,36	73.441,36
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		232.750,68

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	342.370,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	158.277,89
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	184.092,71

(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Paola Masciovecchio