



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

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			141.046,02
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.692,89	262.728,07
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	89.437,78	178.058,04
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		140.971,16
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	65.729,45	151.868,97	217.598,42
6 Residui Passivi	(-)	28.003,34	44.469,05	72.472,39
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		286.097,19	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	414.597,04
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	222.527,09
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	192.069,95

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Andrea Orlandi

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