



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE D.D. II CIRCOLO SPOLETO

06049 SPOLETO (PG) VIA CERQUIGLIA 61 C.F. 84002760548 C.M. PGEE05200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				69.750,77
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	41.014,66	400,00	211.755,06
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	63.590,23	400,00	182.521,34
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			76.408,92
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	77.825,05	112.793,75	190.618,80	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	31.729,90	31.729,90	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			235.297,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			324.548,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			214.251,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			110.297,57	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa MADDALENA BARTOLONI

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