



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I. C. TODI - MASSA MARTANA

06059 TODI (PG) VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94191590549 C.M. PGIC871001

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			0,00
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	272.491,85
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	13.300,59
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)		259.191,26
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	229.610,38	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	83.431,74	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)		405.369,90	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	502.102,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	96.732,33
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	405.369,90

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SARA MALATESTA

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