Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 3
06037 FOLIGNO (PG) P.ZZA GARIBALDI C.F. 91013810543 C.M. PGIC83000P

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				63.485,57	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	9.771,00	98.170,99	107.941,99	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.313,80	83.421,89	84.735,69	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa al 31/12/2024**	(=)			86.691,87	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	53.661,42	33.435,56	87.096,98	
6	Residui Passivi	(-)	1.996,00	14.372,38	16.368,38	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024**	(=)			157.420,47	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			131.606,55	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			97.794,27	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			33.812,28	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Clara Micanti

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