



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-BIS  
Esercizio finanziario 2024

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |             | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |             | 63.485,57                   |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)                                | 9.771,00                              | 1.000,00    | 97.170,99                   |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)                                | 1.313,80                              | 1.000,00    | 82.421,89                   |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00        | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u> | (=)                                |                                       |             | 86.691,87                   |
|                                       |                                    |                                       | Di cui*     | 0,00                        |

|                                                                                   |     | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2024</u>                  | (=) |                                                     |                                             | 157.420,47                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) |                                                     |                                             | 130.606,55                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) |                                                     |                                             | 96.794,27                   |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) |                                                     |                                             | 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