



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO I.C. PERUGIA 15

06134 PERUGIA (PG) - VIA V. HUGO - C.F. 94152370543 C.M. PGIC85600V

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 cassa al 1° gennaio			132.963,75
		di cui (*)	19.829,58
2 Riscossioni	(+) 62.396,01	220.333,44	282.729,45
	di cui (*) 12.283,84	107.339,65	119.623,49
3 Pagamenti	(-) 74.691,23	220.620,46	295.311,69
	di cui (*) 9.099,68	72.557,46	81.657,14
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2024</u>	(=)		120.381,51
		di cui (*)	57.795,93

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 68.064,68	123.986,42	192.051,10
6 Residui passivi	(-) 0,00	47.591,42	47.591,42
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024</u>	(=)		264.841,19 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	344.319,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	268.211,88
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	76.107,98 (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
Elisabetta Galloni