



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. FOLIGNO 2

06034 FOLIGNO (PG) VIA PIERMARINI, 19 C.F. 91046200548 C.M. PGIC86000E

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			188.695,50
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.466,88	329.914,33	376.381,21
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	395.384,83	395.384,83
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)		169.691,88
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 30.054,71	321.366,19	351.420,90	
6 Residui Passivi	(-) 2.471,75	0,00	2.471,75	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		518.641,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		651.280,52	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		395.384,83	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		255.895,69	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Deborah Ritacco

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