



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

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALIGHIERI 12 C.F. 91034320555 C.M. TRIC81400C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2024 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				169.305,98
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.439,42	800,00	219.910,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	112.863,98	800,00	236.650,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			152.565,98
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	72.516,46	92.672,42	165.188,88
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.377,88	7.377,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			310.376,98

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	289.343,92
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	130.364,82

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	158.979,10
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig. Enrico Bertolini

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