



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

05021 ACQUASPARTA (TR) VIA DANTE ALGHIERI 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
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	22.439,42	800,00	196.671,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	112.863,98	800,00	122.986,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			152.565,98
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (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