



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

05035 NARNI (TR) VIA DEL PARCO, 13 C.F. 80005610557 C.M. TRIC82000Q

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			103.181,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 48.391,36	227.508,35	275.899,71
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 156.635,05	96.728,04	253.363,09
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2024	(=)		125.717,90
		<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	(+) 138.785,34	149.256,49	288.041,83	
6 Residui Passivi	(-) 9.905,17	68.015,30	77.920,47	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024	(=)		335.839,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		376.764,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		164.743,34	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		212.021,50	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Margherita Listante

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