MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO GIANO DELL'UMBRIA I.O. GIANO-BASTARDO

06030 GIANO DELL'UMBRIA (PG) - VIA DON LUIGI STURZO 2 - C.F. 82005300544 C.M. PGIC83200A

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				**267.477,29**	
				di cui (*)	*126.513,13*	
2	Riscossioni	**(+)**	7.769,57	197.899,81	**205.669,38**	
		di cui (*)	*7.769,57*	*118.760,18*	*126.529,75*	
3	Pagamenti	**(-)**	141.360,57	129.715,30	**271.075,87**	
		di cui (*)	*136.562,96*	*67.661,18*	*204.224,14*	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2024**	**(=)**			**202.070,80**	
				di cui (*)	*48.818,74*	

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui attivi	**(+)**	131.443,76	257.877,14	**389.320,90**	
6	Residui passivi	**(-)**	104.379,41	53.899,19	**158.278,60**	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2024**	**(=)**			**433.113,10**	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	**(+)**			455.776,95	
9	Spese impegnate nell'esercizio	**(-)**			183.614,49	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	**(=)**			**272.162,46**	**(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.

Annalisa Chinea

.....