



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC I.C. MARTIRI DI CIVITELLA

52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) VIA VERDI, 40 C.F. 80010080515 C.M. ARIC81000G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 18/06/2024 - 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 | | | 152.111,49 |
| | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 27.070,61 | 107.174,86 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 63.333,68 | 39.594,51 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 18/06/2024</u> | (=) | | 183.428,77 |
| | | <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 | (+) | 88.645,18 | 54.032,38 | 142.677,56 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 63.452,86 | 25.109,60 | 88.562,46 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 18/06/2024</u> | (=) | | 237.543,87 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 161.207,24 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 64.704,11 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 96.503,13 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PERRETTA MARIA

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