



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/06/2024 - 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			351.994,85
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.301,00	186.162,91	203.463,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 178.191,78	121.523,93	299.715,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 24/06/2024	(=)		255.743,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 199.589,07	0,00	199.589,07
6 Residui Passivi	(-) 34.778,61	6.741,14	41.519,75
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 24/06/2024	(=)		413.812,37

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	186.162,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	128.265,07
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	57.897,84

(8-9)

Data 24-06-2024

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



IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Federica Maione



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC S. GIORGIO I.C. 2 - MASSAIA

80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA) CORSO UMBERTO C.F. 95186700639 C.M. NAIC8FE00Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 24/06/2024 - 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			351.994,85
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.301,00	186.162,91	203.463,91
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 178.191,78	121.023,93	299.215,71
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 24/06/2024</u>	(=)		256.243,05
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 199.589,07	0,00	199.589,07
6 Residui Passivi	(-) 34.778,61	6.741,14	41.519,75
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 24/06/2024</u>	(=)		414.312,37

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	186.162,91
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	127.765,07
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	58.397,84

(8-9)

Data 24-06-2024

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



IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Federica Maione