



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C.MASSA MARTANA "A.CIUFFELLI"

06056 MASSA MARTANA (PG) VIALE EUROPA, 10 C.F. 94068960544 C.M. PGIC81400R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/08/2024 - 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			44.339,71
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.282,35	55.350,62	79.632,97
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 36.835,49	45.107,39	81.942,88
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/08/2024	(=)		42.029,80
		<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	(+) 72.377,18	32.267,79	104.644,97	
6 Residui Passivi	(-) 11.835,83	0,00	11.835,83	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/08/2024	(=)		134.838,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		87.618,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		45.107,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		42.511,02	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNALISA CHINEA

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