



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
EE DIREZIONE DIDATTICA DI TODI

06059 TODI (PG) PONTERIO-VIA MARTIRI DELLE FOIBE 12/B C.F. 94069090549 C.M. PGEE06000L

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			163.682,91
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.760,52	154.234,17	177.994,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 58.750,20	93.571,83	152.322,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/08/2024	(=)		189.355,57
		<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	(+) 73.079,19	77.010,89	150.090,08	
6 Residui Passivi	(-) 47.808,07	16.511,65	64.319,72	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/08/2024	(=)		275.125,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		231.245,06	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		110.083,48	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		121.161,58	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SARA MALATESTA

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