



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. SPOLETO 1

06049 SPOLETO (PG) VIA DON PIETRO BONILLI, 8 C.F. 93023310548 C.M. PGIC842001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 21/06/2024 - 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			141.046,02
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	181.343,94
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.811,70	116.620,36
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 21/06/2024</u>	(=)		200.957,90
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	70.422,34	0,00	70.422,34
6 Residui Passivi	(-)	115.536,54	3.477,80	119.014,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 21/06/2024</u>	(=)			152.365,90 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		181.343,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.098,16
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		61.245,78 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Andrea Orlandi

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