



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC PIANDIMELETO

61026 PIANDIMELETO (PU) VIA GIACOMO LEOPARDI, 6 C.F. 91013660419 C.M. PSIC815005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 30/06/2024 - 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			131.848,38	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	7.471,00	67.272,95	74.743,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	72.501,16	51.005,12	123.506,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2024</u>	(=)			83.086,05
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	86.092,98	56.081,27	142.174,25
6 Residui Passivi	(-)	25.069,71	18.393,36	43.463,07
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2024</u>	(=)			181.797,23 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		123.354,22
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		69.398,48
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		53.955,74 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marta Ferri Marini

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