



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DI OZZANO DELL'EMILIA

40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) VIALE 2 GIUGNO 53 C.F. 91201150371 C.M. BOIC82800E

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			261.074,14
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	104.306,00	261.064,14
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	152.314,05	278.887,13
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 30/06/2024</u>	(=)		195.243,10
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	206.635,88	233.162,63	439.798,51
6 Residui Passivi	(-)	37.865,61	20.843,18	58.708,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 30/06/2024</u>	(=)			576.332,82 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		494.226,77
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		299.730,31
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		194.496,46 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Nicolino Colombo

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