



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC CREMONA UNO

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 17/06/2024 - 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			520.358,72
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.647,91	187.775,05	196.422,96
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 179.316,50	129.752,91	309.069,41
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 17/06/2024</b>	(=)		407.712,27
		<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	(+) 306.920,77	95.047,19	401.967,96	
6 Residui Passivi	(-) 12.076,15	6.278,28	18.354,43	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 17/06/2024</b>	(=)		791.325,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		282.822,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		136.031,19	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		146.791,05	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Mariantonietta De Falco

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