



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. FRANCESCA BURSI

41042 FIORANO MODENESE (MO) VIA GHIARELLA, 213 C.F. 93036700362 C.M. MOIC831008

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 20/06/2024 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2024

MOIC831008 - AEA7F1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005418 - 20/06/2024 - VI.3 - I

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       | 181.319,42                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 8.645,00                       | 119.637,42                            | 128.282,42                  |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 36.682,17                      | 38.944,56                             | 75.626,73                   |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                  | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 20/06/2024</u> | (=)                                |                                       | 233.975,11                  |
|                                       |                                    | Di cui*                               | 0,00                        |

|                                                                               | Residui esercizi precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                                              | (+) 96.729,48                                    | 96.317,58                                   | 193.047,06                  |           |
| 6 Residui Passivi                                                             | (-) 167.927,03                                   | 33.547,25                                   | 201.474,28                  |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 20/06/2024</u>                  | (=)                                              |                                             | 225.547,89                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                            | (+)                                              |                                             | 215.955,00                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                              | (-)                                              |                                             | 72.491,81                   |           |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=)                                              |                                             | 143.463,19                  | (8-9)     |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Petruzzo Antonietta

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

Firmato digitalmente da ANTONIETTA PETRUZZO