



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC VILLAMINOZZO

42030 VILLA MINOZZO (RE) CORSO PRAMPA,11 C.F. 80013950359 C.M. REIC842004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 27/06/2024 - MODELLO J  
Esercizio finanziario 2024

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto<br>competenza<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                          | 112.197,90                  |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+)<br>11.906,13                   | 64.359,23                                | 76.265,36                   |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-)<br>40.169,67                   | 53.382,92                                | 93.552,59                   |
|                                       | Di cui*                            | 0,00                                     | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 27/06/2024</u> | (=)                                |                                          | 94.910,67                   |
|                                       |                                    | Di cui*                                  | 0,00                        |

|                                                                  | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui<br>dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi                                                 | (+)<br>23.910,06                                    | 53.099,74                                      | 77.009,80                   |           |
| 6 Residui Passivi                                                | (-)<br>4.468,02                                     | 2.034,00                                       | 6.502,02                    |           |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 27/06/2024</u> | (=)                                                 |                                                | 165.418,45                  | [4+(5-6)] |

|                                                                                   |     |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio                                                | (+) | 117.458,97 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio                                                  | (-) | 55.416,92  |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=) | 62.042,05  |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig.ra Prati Sara

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