



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI PORRETTA TERME

40046 ALTO RENO TERME (BO) VIA MARCONI, 61 C.F. 91201660379 C.M. BOIC832006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			92.717,04
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 111.121,70	121.155,77	232.277,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 76.857,94	118.870,84	195.728,78
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		129.265,73
		<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	(+) 112.289,15	148.846,91	261.136,06	
6 Residui Passivi	(-) 7.336,23	3.345,75	10.681,98	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		379.719,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		270.002,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		122.216,59	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		147.786,09	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Monia Capitani

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