



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

40037 SASSO MARCONI (BO) GIOVANNI XXIII 11 C.F. 91201310371 C.M. BOIC83500N

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			117.883,28	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	108.038,69	92.016,23	200.054,92
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	29.240,77	129.880,69	159.121,46
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			158.816,74
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	29.954,62	40.953,25	70.907,87
6 Residui Passivi	(-)	11.843,38	22.386,88	34.230,26
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			195.494,35 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		132.969,48
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.267,57
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-19.298,09 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dr.ssa Monica Scaduto

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