



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

40059 MEDICINA (BO) VIA GRAMSCI 2/A C.F. 80071270377 C.M. BOIC867005

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

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			254.145,10
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	90.648,31	432.398,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	41.288,91	330.267,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		405.635,37
		<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/12/2023**

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	28.128,60	126.576,86
6 Residui Passivi	(-)	3.498,00	240.764,64
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		316.078,19

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

9 Spese impegnate nell'esercizio

10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza**

(+)		558.975,29
(-)		571.032,20
(=)		-12.056,91

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Andrea Minghetti

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