



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DI LOIANO - MONGHIDORO

40063 MONGHIDORO (BO) VIA MICHELE DEI RAMAZZOTTI 24 C.F. 91378920374 C.M. BOIC88400V

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			205.966,80
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 90.439,64	181.018,79	271.458,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 72.479,99	149.627,25	222.107,24
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		255.317,99
		<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	(+) 795,88	47.572,69	48.368,57	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	83.830,67	83.830,67	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		219.855,89	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		228.591,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		233.457,92	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-4.866,44	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
D.ssa Virna Calza

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