



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

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			86.847,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	176.290,30	186.582,10
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	127.531,10	176.123,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		146.065,39
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	21.128,11	75.855,58	96.983,69
6 Residui Passivi	(-)	1.548,58	140.096,67	141.645,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			101.403,83 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	262.437,68
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	316.219,92
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-53.782,24 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
EMMA POCATERRA

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