



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

44042 CENTO (FE) VIA D.ALIGHIERI, 6 C.F. 90012650389 C.M. FEIC81800P

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			283.648,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.198,14	349.552,53	360.750,67
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.964,03	365.330,04	386.294,07
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		258.105,24
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 19.305,45	95.345,86	114.651,31
6 Residui Passivi	(-) 9.339,20	31.435,05	40.774,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		331.982,30

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	444.898,39
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	396.765,09

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	48.133,30
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Rosaria Calace

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