



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM CPIA FERRARA

44122 FERRARA (FE) VIA CAMILLA RAVERA, 11 C.F. 93088940387 C.M. FEMM07000R

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			56.848,97
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 194.203,04	116.225,46	310.428,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 107.460,67	119.740,41	227.201,08
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		140.076,39
		<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	(+) 92.928,78	7.481,00	100.409,78	
6 Residui Passivi	(-) 25.655,07	33.173,17	58.828,24	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		181.657,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		123.706,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.913,58	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-29.207,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA CATERINA BALBONI

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

Firmato digitalmente da CATERINA BALBONI