



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

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			160.129,04
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	80.638,11	251.183,64
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	54.928,75	319.544,75
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		117.477,29
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	22.009,12	95.373,44
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.703,25
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		226.156,60

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	346.557,08
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	328.248,00
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	18.309,08

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Angelo Funicello

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

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001142 - 02/03/2024 - VI.3 - U