

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L' EMILIA ROMAGNA

**IC GUINIZELLI CASTELFRANCO I.C. GUINIZELLI - CASTELFRANCO**

41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO) - VIA RISORGIMENTO 58 - C.F. 80010390369 C.M. MOIC809003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2023

	<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b> Fondo cassa al 1° gennaio			<b>146.685,74</b>
		<i>di cui (*)</i>	149.470,71
<b>2</b> Riscossioni	<b>(+)</b> 163.947,06	215.178,39	<b>379.125,45</b>
<i>di cui (*)</i>	121.448,80	119.697,20	241.146,00
<b>3</b> Pagamenti	<b>(-)</b> 99.635,90	257.308,41	<b>356.944,31</b>
<i>di cui (*)</i>	61.914,27	165.110,78	227.025,05
<b>4</b> <b><u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>168.866,88</b>
		<i>di cui (*)</i>	163.591,66

  

	<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b> Residui attivi	<b>(+)</b> 47.786,76	100.805,25	<b>148.592,01</b>
<b>6</b> Residui passivi	<b>(-)</b> 25.845,28	124.955,70	<b>150.800,98</b>
<b>7</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2023</u></b>	<b>(=)</b>		<b>166.657,91</b> [4+(5-6)]

  

<b>8</b> Entrate accertate nell'esercizio	<b>(+)</b>	315.983,64
<b>9</b> Spese impegnate nell'esercizio	<b>(-)</b>	382.264,11
<b>10</b> <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	<b>(=)</b>	<b>-66.280,47</b> (8-9)

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

Data

IL DIRETTORE DEI S. G. A.  
ZINI PAOLA