



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

42030 VILLA MINOZZO (RE) CORSO PRAMPA,11 C.F. 80013950359 C.M. REIC842004

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			88.399,00
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 43.470,31	88.804,62	132.274,93
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.254,05	80.221,98	108.476,03
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		112.197,90
		<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	(+) 13.219,30	22.596,89	35.816,19	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	44.637,69	44.637,69	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		103.376,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		111.401,51	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		124.859,67	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-13.458,16	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Prati Sara

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