



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

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO N. 21 C.F. 91136840401 C.M. RNIC81500G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/05/2024 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			166.641,87
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.881,47	55.244,22	63.125,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 103.523,45	32.237,47	135.760,92
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 23/05/2024	(=)		94.006,64
		<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	(+) 91.909,02	4.248,83	96.157,85
6 Residui Passivi	(-) 48.868,89	11.110,62	59.979,51
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23/05/2024	(=)		130.184,98
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		59.493,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		43.348,09
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		16.144,96
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Valisena Gerarda

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

RNIC81500G - A977E4B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003248 - 23/05/2024 - VI.3 - I