



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LIGURIA
IC I. C. QUILIANO

17047 QUILIANO (SV) VIA VALLEGGIA SUPERIORE C.F. 92090280097 C.M. SVIC809005

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			107.015,40
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.423,00	106.650,29	114.073,29
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 24.483,35	46.293,22	70.776,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		150.312,12
		<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	(+) 0,00	48.173,79	48.173,79
6 Residui Passivi	(-) 820,00	82.999,06	83.819,06
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		114.666,85

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		154.824,08
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		129.292,28
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		25.531,80

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Daniela Maggiorotto

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