



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC I.C. CASTELLAMONTE

10081 CASTELLAMONTE (TO) VIA TRABUCCO 15 C.F. 92522690012 C.M. TOIC8BS008

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			120.848,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 200.785,43	248.488,60	449.274,03
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 40.347,10	372.191,58	412.538,68
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		157.584,25
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 27.142,19	110.782,54	137.924,73	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		295.508,98	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	359.271,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	372.191,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-12.920,44

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Domenico BATTAGLIA

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