



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

10156 TORINO (TO) STRADA SAN MAURO 32 C.F. 80091390015 C.M. TOIC80500E

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			168.297,47	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	236.673,76	272.075,52	508.749,28
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	237.875,85	128.073,88	365.949,73
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			311.097,02
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	38.774,13	163.590,71	202.364,84
6 Residui Passivi	(-)	24.776,70	139.087,63	163.864,33
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			349.597,53 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	435.666,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	267.161,51
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	168.504,72 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Anna Maria GAMBA

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