



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERRINA - ISTIT. COMPR.

15020 CERRINA MONFERRATO (AL) VIA DANTE ALIGHIERI, 21 C.F. 91018750066 C.M. ALIC811001

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			135.025,50
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 172.913,35	107.711,50	280.624,85
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 72.355,77	158.919,47	231.275,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		184.375,11
		<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	(+) 22.349,13	59.613,05	81.962,18	
6 Residui Passivi	(-) 6.386,36	27.422,32	33.808,68	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		232.528,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		167.324,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		186.341,79	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-19.017,24	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig. VALTERZA Antonella

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