



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI SAN PIETRO IN CASALE

40018 SAN PIETRO IN CASALE (BO) VIA MASSUMATICO 67 C.F. 91153540371 C.M. BOIC80500T

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			142.115,91
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	205.951,44	312.862,98
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	26.161,54	438.737,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		196.030,84
		<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	(+)	90.008,69	186.612,00	276.620,69
6 Residui Passivi	(-)	2.187,36	2.239,72	4.427,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		468.224,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		499.474,98	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		440.977,67	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		58.497,31	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dr.ssa Francesca Terenzoni

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