



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. DI PIANORO

40065 PIANORO (BO) VIA GRAMSCI 14 C.F. 91201220372 C.M. BOIC83000E

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			97.796,91	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	182.739,95	201.349,81	384.089,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	38.496,84	298.101,55	336.598,39
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			145.288,28
		<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	(+)	9.000,00	66.937,30	75.937,30
6 Residui Passivi	(-)	0,00	25.372,12	25.372,12
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			195.853,46 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			268.287,11
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			323.473,67
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-55.186,56 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Patrizia Carriero

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