



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CERVASCA

12010 CERVASCA (CN) PIAZZA BERNARDI C.F. 96060080049 C.M. CNIC840009

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 | | | 11.034,71 |
| | | Di cui* | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 71.963,25 | 181.422,73 | 253.385,98 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 1.346,01 | 175.084,76 | 176.430,77 |
| | Di cui* | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=) | | 87.989,92 |
| | | Di cui* | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) | |
|---|---|--|-----------------------------|-----------|
| 5 Residui Attivi | (+) 4.479,04 | 70.639,86 | 75.118,90 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 69.568,06 | 69.568,06 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u> | (=) | | 93.540,76 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 252.062,59 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 244.652,82 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | 7.409,77 | (8-9) |

Data

09/01/2024

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Sandro Coates