



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA CANALVECCHIO 3 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

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			88.365,18
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 101.809,30	254.576,95	356.386,25
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 131.783,08	248.496,35	380.279,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		64.472,00
		<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	(+) 12.634,55	142.841,84	155.476,39	
6 Residui Passivi	(-) 122,50	153.506,61	153.629,11	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		66.319,28	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		397.418,79	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		402.002,96	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-4.584,17	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Silvia Panza

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