



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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			17.194,11
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 513.440,29	259.872,38	773.312,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 151.859,59	219.445,42	371.305,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		419.201,77
		<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	(+) 113.694,74	155.430,23	269.124,97	
6 Residui Passivi	(-) 5.986,03	198.181,98	204.168,01	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		484.158,73	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		415.302,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		417.627,40	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-2.324,79	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Barile

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