



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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			135.569,50	
		Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	213.348,80	359.039,09	572.387,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	131.760,44	465.826,49	597.586,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			110.370,46
		Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	94.166,20	190.439,62	284.605,82
6 Residui Passivi	(-)	3.682,12	52.367,29	56.049,41
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			338.926,87 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		549.478,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		518.193,78
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		31.284,93 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Manuel Bozzarelli

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