



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

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
------------------------------------	--	-----------------------------

2 Riscossioni

(+)	125.227,49	286.036,37	411.263,86
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00

3 Pagamenti

(-)	131.760,44	180.530,74	312.291,18
<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00

4 **Saldo di cassa al 31/12/2023**

(=)		234.542,18	
<i>Di cui*</i>		0,00	

5 Residui Attivi

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
(+)	182.287,51	0,00
(-)	3.682,12	0,00

6 Residui Passivi

(=)		413.147,57	[4+(5-6)]
-----	--	------------	-----------

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)	286.036,37
(-)	180.530,74

9 Spese impegnate nell'esercizio

10 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione  
per la gestione di competenza**

(=)	105.505,63
-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Francesco Arci

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