



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	(+)	125.227,49	286.036,37
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	131.760,44	180.530,74
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)		234.542,18
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	182.287,51	0,00	182.287,51
6 Residui Passivi	(-)	3.682,12	0,00	3.682,12
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)			413.147,57 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	286.036,37
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	180.530,74
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	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