



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 28/06/2023 - 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			95.989,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	89.214,98	124.350,58
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	105.664,93	81.276,65
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 28/06/2023</b>	(=)		122.613,62
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	130.807,87	2.880,00	133.687,87
6 Residui Passivi	(-)	35.707,10	2.537,52	38.244,62
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 28/06/2023</b>	(=)			218.056,87 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	127.230,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	83.814,17
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)	43.416,41 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Paola Ciloni

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