



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

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

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

95.989,64

Di cui* 0,00

2 Riscossioni

(+)	89.214,98	124.350,58	213.565,56
-----	-----------	------------	------------

Di cui*	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------

3 Pagamenti

(-)	105.664,93	81.276,65	186.941,58
-----	------------	-----------	------------

Di cui*	0,00	0,00	0,00
---------	------	------	------

4 Saldo di cassa al 28/06/2023

(=)		122.613,62
-----	--	------------

Di cui* 0,00

5 Residui Attivi

Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
---	--	-----------------------------

133.687,87

6 Residui Passivi

(-)	35.707,10	2.537,52	38.244,62
-----	-----------	----------	-----------

7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 28/06/2023

(=)		218.056,87
-----	--	------------

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)		127.230,58
-----	--	------------

9 Spese impegnate nell'esercizio

(-)		83.814,17
-----	--	-----------

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione
per la gestione di competenza

(=)		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