



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 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			95.989,64
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	110.000,70	240.002,70
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	129.929,24	149.155,00
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		166.908,80
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	34.693,18	127.213,25	161.906,43
6 Residui Passivi	(-)	7.677,73	178.782,42	186.460,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		142.355,08	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	367.215,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	327.937,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	39.278,53

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