



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IS G.RAINERI

29122 PIACENZA (PC) STRADA AGAZZANA 35 C.F. 80004680338 C.M. PCIS00200V

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			709.672,50
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 277.203,28	1.441.319,86	1.718.523,14
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 330.571,61	1.098.263,84	1.428.835,45
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		999.360,19
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 18.464,60	390.743,38	409.207,98
6 Residui Passivi	(-) 84.177,18	727.764,95	811.942,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		596.626,04 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.832.063,24
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	1.826.028,79

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	6.034,45 (8-9)
---	-----	----------------

Data 08/04/2024

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

IL DIRETTORE S.G.A.
(rag. Rita Martinelli)

