



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS "PACIOLO-D'ANNUNZIO"

43036 FIDENZA (PR) VIA MANZONI 6 C.F. 91026190347 C.M. PRIS00300G

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			472.674,58
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 8.914,27	714.417,42	723.331,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.653,85	491.394,22	524.048,07
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		671.958,20
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 13.195,06	167.119,91	180.314,97	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	330.408,60	330.408,60	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		521.864,57	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	881.537,33	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	821.802,82	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	59.734,51	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Guglielmetti

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