



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

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA GATTALUPA, 1/B C.F. 91160620356 C.M. REIC848003

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			345.985,60
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	140.989,84	284.716,08
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.566,81	293.830,20
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		475.294,51
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	215.437,61	126.027,52	341.465,13
6 Residui Passivi	(-)	0,00	18.345,39	18.345,39
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		798.414,25	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	410.743,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	312.175,59
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	98.568,01

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. GIULIANO PASQUALE

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