



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				276.508,30
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	142.150,57	800,00	225.121,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	69.492,84	800,00	160.559,73
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			413.728,19
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	9.000,00	97.843,16
6 Residui Passivi	(-)	834,75	160.974,23
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		358.762,37

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	322.965,05
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	321.533,96
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	1.431,09

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
CINZIA CAPRI

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