



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
EE D.D. DI ZOLA PREDOSA

40069 ZOLA PREDOSA (BO) VIA ALBERGATI 32 C.F. 80088280377 C.M. BOEE17200G

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				61.311,58
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 136.557,85	250,00	135.591,12	272.398,97
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 67.630,13	250,00	233.514,03	301.394,16
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			32.316,39
			<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	(+) 34.162,17	70.762,79	104.924,96	
6 Residui Passivi	(-) 1.442,25	37.448,63	38.890,88	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		98.350,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		206.353,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		270.962,66	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-64.608,75	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
RITA FRASCAROLI

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