



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

40065 PIANORO (BO) VIA GRAMSCI 14 C.F. 91201220372 C.M. BOIC83000E

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				97.796,91
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 182.739,95	600,00	200.749,81	384.089,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 38.496,84	600,00	297.501,55	336.598,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			145.288,28
			<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	(+) 9.000,00	66.937,30	75.937,30	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	25.372,12	25.372,12	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		195.853,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		267.687,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		322.873,67	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-55.186,56	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Patrizia Carriero

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