



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. N.10 - BOLOGNA

40127 BOLOGNA (BO) VIALE ALDO MORO 31 C.F. 91201230371 C.M. BOIC853007

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				307.345,61
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	71.089,92	350,00	274.517,18
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	116.074,30	350,00	192.317,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			273.121,17
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	16.778,97	122.121,84	138.900,81
6 Residui Passivi	(-)	4.087,35	112.858,05	116.945,40
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			295.076,58

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	325.199,10
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	305.175,37

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	20.023,73
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Francesco Paolo Belvedere

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