



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 23/11/2023 - 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				86.847,34
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 176.290,30	300,00	169.575,94	346.166,24
	Di cui* 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 127.531,10	300,00	169.578,56	297.409,66
	Di cui* 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 23/11/2023	(=)			135.603,92
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 21.128,11	75.855,58	96.983,69
6 Residui Passivi	(-) 1.548,58	144.131,42	145.680,00
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 23/11/2023	(=)		86.907,61
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		245.431,52
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		313.709,98
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-68.278,46
			(8-9)

Data 23/11/2023

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

IL DIRETTORE S.G.A.
EMMA POCATERRA