



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 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				86.847,34
				<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 176.290,30	300,00	186.282,10	362.872,40
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 127.531,10	300,00	175.823,25	303.654,35
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			146.065,39
				<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	(+) 21.128,11	75.855,58	96.983,69	
6 Residui Passivi	(-) 1.548,58	140.096,67	141.645,25	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		101.403,83	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		262.137,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		315.919,92	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-53.782,24	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
EMMA POCATERRA

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