



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

44042 CENTO (FE) VIA D.ALIGHIERI, 6 C.F. 90012650389 C.M. FEIC81800P

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				283.648,64
				<i>Di cui*</i> 0,00
2 Riscossioni	(+) 11.198,14	600,00	349.552,53	361.350,67
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.964,03	600,00	365.330,04	386.894,07
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)			258.105,24
				<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	(+) 19.305,45	95.345,86	114.651,31	
6 Residui Passivi	(-) 9.339,20	31.435,05	40.774,25	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)		331.982,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		444.898,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		396.765,09	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		48.133,30	(8-9)

Data

(\*) 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.  
Maria Rosaria Calace