



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC IC GAMBETTOLA

47035 GAMBETTOLA (FC) VIA GRAMSCI 37 C.F. 90041230401 C.M. FOIC81500Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 26/06/2023 - 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				69.130,87
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	61.033,87	0,00	129.766,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	90.613,39	200,00	49.007,61
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 26/06/2023</u>	(=)			120.109,80
			<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	(+)	34.915,95	153.864,38	188.780,33
6 Residui Passivi	(-)	9.692,90	20.682,55	30.375,45
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 26/06/2023</u>	(=)			278.514,68 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			283.630,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			69.690,16
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			213.940,28 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
MANUELA GUIDUCCI

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