



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 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				69.130,87
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 79.134,80	200,00	257.540,40	336.875,20
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 90.663,39	200,00	182.062,27	272.925,66
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			133.080,41
			<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	(+) 15.191,06	79.137,42	94.328,48
6 Residui Passivi	(-) 9.642,90	156.517,50	166.160,40
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		61.248,49
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		336.677,82
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		338.579,77
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-1.901,95
			(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