



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC SAVIGNANO "GIULIO CESARE"

47039 SAVIGNANO SUL RUBICONE (FC) VIA GALVANI, 4 C.F. 90056130405 C.M. FOIC81600G

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				32.925,02
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	282.468,60	0,00	885.620,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	116.191,34	0,00	482.442,01
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			319.912,18
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		(+)	(-)	
5 Residui Attivi	(+)	27.828,51		179.310,68
6 Residui Passivi	(-)	5.429,02		222.243,28
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			299.379,07

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	782.462,59
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	704.685,29

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	77.777,30
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
NICOLA CORLITO

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