



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE CD QUARTO CIRCOLO

29122 PIACENZA (PC) STRADA FARNESIANA 32 C.F. 80009530330 C.M. PCEE00400C

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				66.327,37
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	288.787,32	0,00	580.297,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	451.064,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			195.560,23
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	27.839,63	138.943,75	166.783,38
6 Residui Passivi	(-)	0,00	215.545,70	215.545,70
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			146.797,91

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	430.453,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	666.610,27

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-236.156,41
---	-----	-------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ROBERTO ANTONINO PLACANICA

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