



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC DELLA VAL NURE

29028 PONTE DELL'OLIO (PC) VIA FRANCESCO ACERBI 61 C.F. 80010070334 C.M. PCIC80700T

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				17.194,11	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	513.440,29	1.500,00	258.372,38	773.312,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	151.859,59	1.500,00	217.945,42	371.305,01
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				419.201,77
			<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	(+)	113.694,74	155.430,23	269.124,97
6 Residui Passivi	(-)	5.986,03	198.181,98	204.168,01
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			484.158,73 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			413.802,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			416.127,40
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-2.324,79 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosalba Barile

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