



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

29011 BORGONOVO VAL TIDONE (PC) VIA SARMATO N. 1 C.F. 80010230334 C.M. PCIC80800N

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				17.594,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 179.329,77	500,00	266.531,74	446.361,51
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 30.588,02	500,00	293.326,46	324.414,48
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			139.541,58
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 46.110,00	109.387,92	155.497,92	
6 Residui Passivi	(-) 4.270,00	117.277,80	121.547,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		173.491,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		375.919,66	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		410.604,26	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-34.684,60	(8-9)

Data 09/01/2024

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Paola Marchini