



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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				135.569,50	
				Di cui*	
				0,00	
2 Riscossioni	(+)	213.348,80	0,00	359.039,09	572.387,89
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	131.760,44	0,00	465.826,49	597.586,93
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				110.370,46
					Di cui*
					0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	94.166,20	190.439,62	284.605,82
6 Residui Passivi	(-)	3.682,12	52.367,29	56.049,41
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			338.926,87

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		549.478,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		518.193,78
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		31.284,93

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sandra Mangiaracina

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

Sandra Mangiaracina



PCIC81700C - AC45248 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002217 - 12/03/2024 - VI.3 - I