



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
MM "FAUSTINI-FRANK-NICOLINI"

29121 PIACENZA (PC) VIA ALBERONI, 49 C.F. 80010270330 C.M. PCMM00300G

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				30.084,21
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	118.135,12	600,00	534.899,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	600,00	253.686,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			310.697,00
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		(+)	(-)	
5 Residui Attivi	(+)	16.041,17		167.595,26
6 Residui Passivi	(-)	0,00		0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			478.292,26

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			567.718,34
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			253.686,58
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			314.031,76

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Annalisa Grisanti

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

PCMM00300G - A3C6FD2 - REGISTRO PROTOCOLLO 0003174 - 21/03/2024 - VI.3 - U
[4-5-6]