



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC I.C. TORRILE

43056 TORRILE (PR) VIA GIUFFREDI, 12 C.F. 80101960344 C.M. PRIC818005

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				95.989,64	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	110.000,70	500,00	240.002,70	350.503,40
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	129.929,24	500,00	149.155,00	279.584,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				166.908,80
			<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	(+)	34.693,18	127.213,25	161.906,43
6 Residui Passivi	(-)	7.677,73	178.782,42	186.460,15
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			142.355,08 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			367.215,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			327.937,42
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			39.278,53 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Paola Ciloni

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