



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC MONTECCHIO

42027 MONTECCHIO EMILIA (RE) VIA XXV APRILE 14 C.F. 91094350351 C.M. REIC835001

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				149.573,64
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	212.253,24	1.000,00	281.977,15
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	2.841,64	1.000,00	407.146,22
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			233.816,17
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	67.453,38	129.494,00	196.947,38	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			430.763,55	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			411.471,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			407.146,22	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			4.324,93	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Maria Abate

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