



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

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				289.252,25
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 203.150,78	0,00	164.713,38	367.864,16
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.376,29	0,00	321.672,16	335.048,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			322.067,96
			<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	(+) 20.528,66	59.613,05	80.141,71
6 Residui Passivi	(-) 0,00	118.121,07	118.121,07
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		284.088,60
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		224.326,43
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		439.793,23
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-215.466,80

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CRISTIANO CORRENTE

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

Firmato digitalmente da CRISTIANO CORRENTE [4,5-6]