



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

47814 BELLARIA-IGEA-MARINA (RN) VIA NICOLO' ZENO N. 21 C.F. 91136840401 C.M. RNIC81500G

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				93.911,37
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.883,43	0,00	149.580,12	201.463,55
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 23.564,77	0,00	105.168,28	128.733,05
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			166.641,87
			<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	(+) 29.000,00	70.790,49	99.790,49
6 Residui Passivi	(-) 2.939,61	149.452,73	152.392,34
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		114.040,02
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		220.370,61
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		254.621,01
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-34.250,40

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Valisena Gerarda

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

RNIC81500G - A977E4B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0001665 - 15/03/2024 - VI.3 - I [4-5-6] (8-9)