



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 29/06/2023 - 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	119.849,74	171.733,17
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.061,29	0,00	42.572,48	62.633,77
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 29/06/2023</u>	(=)			203.010,77
			<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	(+) 33.918,90	70.790,49	104.709,39	
6 Residui Passivi	(-) 6.443,09	11.526,89	17.969,98	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 29/06/2023</u>	(=)		289.750,18	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		190.640,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		54.099,37	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		136.540,86	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Clorinda Garufi

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