



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC IC G. PARINI

29027 PODENZANO (PC) VIA PIAVE,24 C.F. 80010970335 C.M. PCIC81000N

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				101.769,64
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	117.780,94	250,00	278.322,44
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	103.019,44	250,00	176.747,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			218.106,11
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	23.753,67	110.628,29
6 Residui Passivi	(-)	15.962,92	256.127,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		80.397,46

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	388.950,73
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	432.875,16
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-43.924,43

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARGHERITA LA GROTTIERIA

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