



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. "DON ROBERTO MALGESINI"

22015 GRAVEDONA ED UNITI (CO) VIA GUER SNC C.F. 93006970136 C.M. COIC81900L

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				145.379,94
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	16.658,33	0,00	297.310,58
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.920,00	0,00	261.529,42
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			195.899,43
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	8.000,00	207.778,28
6 Residui Passivi	(-)	0,00	132.132,10
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		279.545,61

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	505.088,86
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	393.661,52
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	111.427,34

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonella Meduri

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