



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC. DI ROSATE

20088 ROSATE (MI) VIALE DELLE RIMEMBRANZE 34/36 C.F. 82003610159 C.M. MIIC87600L

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				165.527,97
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	146.052,54	0,00	222.420,65
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	86.870,31	0,00	220.213,92
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			226.916,93
			<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	(+)	50.382,66	7.301,00	57.683,66
6 Residui Passivi	(-)	179,80	3.610,00	3.789,80
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			280.810,79
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			229.721,65
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			223.823,92
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			5.897,73

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FELICE SALCUNI

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

MIIC87600L - MIIC87600L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002028 - 31/05/2024 - I - U [4-5-6] [8-9]