



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ISTITUTO COMPRENSIVO GOITO

46044 GOITO (MN) VIA D.ALIGHIERI 49 C.F. 90011550200 C.M. MNIC805003

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				40.708,57
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	105.294,44	0,00	280.912,31
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.659,00	0,00	285.615,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			36.005,45
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	18.663,80	112.455,02	131.118,82
6 Residui Passivi	(-)	1.159,00	53.164,27	54.323,27
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			112.801,00

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	288.072,89
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	333.120,70

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-45.047,81
---	-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Marianna Galasso

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