



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC MONTEROTONDO VIA BUOZZI

00015 MONTEROTONDO (RM) VIALE BRUNO BUOZZI 18 C.F. 97199520582 C.M. RMIC88200C

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				351.030,83
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.298,14	0,00	361.630,64	372.928,78
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.897,88	0,00	427.380,40	448.278,28
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			275.681,33
			<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	(+) 43.825,81	134.722,68	178.548,49	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	217.890,56	217.890,56	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		236.339,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		496.353,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		645.270,96	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-148.917,64	(8-9)

Data 13-03-2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Vincenzo La Rosa

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