



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LAZIO
IC I.C. VIA SORISO

00166 ROMA (RM) VIA SORISO, 41 C.F. 80240210585 C.M. RMIC8GL00N

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				64.054,79
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 104.072,52	300,00	197.592,26	301.964,78
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 78.964,81	300,00	138.753,75	218.018,56
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			148.001,01
			<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	(+) 12.725,04	116.247,97	128.973,01
6 Residui Passivi	(-) 4.101,54	173.322,04	177.423,58
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		99.550,44
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		313.840,23
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		312.075,79
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		1.764,44
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANNA DEL VACCHIO

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

Anna Del Vacchio