



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC GOTTAMMARE ISC "LEOPARDI G."

63066 GOTTAMMARE (AP) VIA TOSCANINI, 14 C.F. 82001510443 C.M. APIC818001

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				48.991,93	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	99.261,70	4.000,00	326.117,77	429.379,47
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	72.987,26	4.000,00	262.733,95	339.721,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				138.650,19
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	14.278,43	95.330,38	109.608,81	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	178.957,10	178.957,10	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			69.301,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			421.448,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			441.691,05	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-20.242,90	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Maria Francesca Amadio

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