



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC " DON GIOVANNI ANTONIOLI"

25056 PONTE DI LEGNO (BS) VIA NINO BIXIO, 42 C.F. 81005970173 C.M. BSIC802001

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				82.193,77
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	7.997,91	500,00	182.081,14
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.825,39	500,00	136.013,85
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			131.433,58
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	377,66	64.283,06	64.660,72
6 Residui Passivi	(-)	500,00	0,00	500,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			195.594,30 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			246.364,20
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			136.013,85
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			110.350,35 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Moreni Beatrice

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