



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IST. COMPR. DI BIENNO

25040 BIENNO (BS) VIA RIPA N. 2 C.F. 90011950178 C.M. BSIC83700X

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				74.625,67	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	88.717,71	1.200,00	146.311,10	236.228,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	68.906,50	1.200,00	200.730,58	270.837,08
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				40.017,40
				Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	13.567,74	56.736,60	70.304,34	
6 Residui Passivi	(-)	1.553,79	17.347,33	18.901,12	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			91.420,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			203.047,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			218.077,91	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-15.030,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Ruggeri Laura

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