



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC 1^A DARFO BOARIO TERME

25047 DARFO BOARIO TERME (BS) VIA GHISLANDI N. 24 C.F. 90015430177 C.M. BSIC858001

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				31.747,85	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	261.097,03	800,00	191.679,87	453.576,90
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	74.169,15	800,00	330.053,67	405.022,82
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)				80.301,93
				Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	104.085,86	1.581,00	105.666,86
6 Residui Passivi	(-)	665,47	101.574,36	102.239,83
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			83.728,96 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			193.260,87
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			431.628,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-238.367,16 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FRANCESCA PAROLINI

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