



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VERDELLINO - ZINGONIA

24040 VERDELLINO (BG) LARGO CARTESIO, 1 C.F. 93024440161 C.M. BGIC88600L

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				126.708,55
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	131.841,53	600,00	206.149,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	162.460,95	600,00	90.992,01
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			211.246,33
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	15.130,14	135.098,44
6 Residui Passivi	(-)	0,00	143.582,69
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		217.892,22

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	341.247,65
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	234.574,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	106.672,95

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Daniela RAVASI

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