



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BOVEZZO

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSI, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

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				38.967,92
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 146.862,31	1.000,00	186.634,12	334.496,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.910,84	1.000,00	256.302,80	269.213,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			104.250,71
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 11.249,43	58.147,51	69.396,94	
6 Residui Passivi	(-) 8,11	65.209,50	65.217,61	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		108.430,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		244.781,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		321.512,30	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-76.730,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Arabella Castellanelli

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