



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC ENZO BONTEMPI

20864 AGRATE BRIANZA (MB) VIA CESARE BATTISTI, 44 C.F. 87005370157 C.M. MBIC8EY00R

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				183.632,25
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	143.794,60	250,00	301.698,87
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	139.647,92	250,00	202.294,19
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			287.183,61
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	8.000,00	96.335,48	104.335,48
6 Residui Passivi	(-)	61,60	195.156,11	195.217,71
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			196.301,38 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			398.034,35
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			397.450,30
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			584,05 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Ezia Orofino

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