



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J-BIS  
Esercizio finanziario 2023

|                                       | Conto residui<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(Importi in euro) |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------|
|                                       |                                    | partite di giro                       | altri conti    |                             |
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio        |                                    |                                       |                | 62.652,94                   |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |
| 2 Riscossioni                         | (+) 192.434,57                     | 1.600,00                              | 336.805,72     | 530.840,29                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 3 Pagamenti                           | (-) 163.593,69                     | 1.600,00                              | 196.797,52     | 361.991,21                  |
|                                       | <i>Di cui*</i> 0,00                | 0,00                                  | 0,00           | 0,00                        |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=)                                |                                       |                | 231.502,02                  |
|                                       |                                    |                                       | <i>Di cui*</i> | 0,00                        |

|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(Importi in euro) |
|---|---|---|-----------------------------|
| 5 Residui Attivi  | (+) 22.405,97                                       | 172.804,24                                  | 195.210,21                  |
| 6 Residui Passivi   | (-) 2.303,60  | 196.768,26                                  | 199.071,86                  |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>al 31/12/2023</u>                  | (=)   |   | 227.640,37                  |
|   |   |   | [4+(5-6)]                   |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 509.609,96                  |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 393.565,78                  |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione<br/>per la gestione di competenza</u> | (=)   |   | 116.044,18                  |
|   |   |   | (8-9)                       |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Cristina Mangiapane

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

BGIC883005 - A358B1B - REGISTRO PROTOCOLLO - 0000476 - 16/01/2024 - VI.3 - U