



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VILLA D'ALME

24018 VILLA D'ALME' (BG) VIA MONTE BASTIA 10 C.F. 80029050160 C.M. BGIC889004

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				96.410,22
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	92.958,83	600,00	186.506,10
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	23.593,73	600,00	194.972,75
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			157.308,67
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	17.551,83	121.646,68	139.198,51
6 Residui Passivi	(-)	68,43	144.733,22	144.801,65
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			151.705,53

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	308.152,78
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	339.705,97

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-31.553,19	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Franco Pietro Vairo

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