



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

25030 ADRO (BS) VIA NIGOLINE, 16 C.F. 82001020179 C.M. BSIC835008

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				356.210,69
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 13.022,64	500,00	170.394,75	183.917,39
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.649,30	500,00	231.412,80	245.562,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			294.565,98
			<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	(+) 34.235,60	64.571,13	98.806,73	
6 Residui Passivi	(-) 666,00	0,00	666,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		392.706,71	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		234.965,88	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		231.412,80	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		3.553,08	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elida Bosio

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