



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

22044 INVERIGO (CO) VIA MONTE BARRO, 2 C.F. 81003850138 C.M. COIC824004

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				382.963,34
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	0,00	473.719,81
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	0,00	406.675,26
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			450.007,89
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	229.452,15	0,00	229.452,15	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			679.460,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			473.719,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			406.675,26	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			67.044,55	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Roberta Rigamonti

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