



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

23847 MOLTEÑO (LC) PIAZZA DON BIFFI, 1 C.F. 92058790137 C.M. LCIC822006

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				137.930,29
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 177.018,09	300,00	175.316,01	352.634,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 72.479,22	300,00	274.597,27	347.376,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			143.187,90
			<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	(+) 21.446,24	79.887,31	101.333,55
6 Residui Passivi	(-) 0,00	94.192,43	94.192,43
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		150.329,02
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		255.203,32
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		368.789,70
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-113.586,38
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Raffaella Aldeghi

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