



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
RC GRAZIELLA FUMAGALLI

23880 CASATENOV (LC) VIA DELLA MISERICORDIA 4 C.F. 94024420138 C.M. LCRC02000L

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				123.841,39
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	5.237,99	700,00	536.120,97
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	30.713,91	700,00	297.231,37
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			337.255,07
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	250.067,54	250.067,54
6 Residui Passivi	(-)	0,00	32.373,02	32.373,02
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			554.949,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		786.188,51	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		329.604,39	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		456.584,12	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO TERRASI

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