



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC DI CASALPUSTERLENGO

26841 CASALPUSTERLENGO (LO) VIA OLIMPO, 6 C.F. 90518620159 C.M. LOIC80900D

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				98.030,44
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	116.010,57	750,00	531.119,50
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	80.407,77	750,00	256.674,43
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			291.317,74
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	18.010,82	182.431,19	200.442,01
6 Residui Passivi	(-)	2.553,96	201.504,20	204.058,16
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			287.701,59

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	596.790,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	458.178,63

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	138.611,49	(8-9)
---	-----	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Carla SCALZO)

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

Firmato digitalmente da SCALZO BOMBINA CARLA