



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

23011 ARDENNO (SO) VIA LIBERTA', N. 2 C.F. 82001730140 C.M. SOIC815004

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				36.236,58
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.681,13	1.000,00	107.500,64	132.181,77
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 28.125,95	1.000,00	62.390,64	91.516,59
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			76.901,76
			<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	(+) 11.958,83	73.148,79	85.107,62	
6 Residui Passivi	(-) 10.880,58	83.884,52	94.765,10	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		67.244,28	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		180.649,43	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		146.275,16	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		34.374,27	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Piero Feruda

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