



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

25022 BORGO SAN GIACOMO (BS) VIA GABIANO N. 13 C.F. 98175170178 C.M. BSIC8AH00E

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				129.941,68
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.143,49	600,00	317.577,99	324.321,48
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 33.512,09	600,00	111.142,94	145.255,03
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			309.008,13
			<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	(+) 0,00	186.229,76	186.229,76
6 Residui Passivi	(-) 0,00	262.359,12	262.359,12
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		232.878,77
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		503.807,75
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		373.502,06
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		130.305,69
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Emma Zucchi

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