



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC L.DA VINCI CASTENEDOLO

25014 CASTENEDOLO (BS) VIA RIMEMBRANZE, 9 C.F. 80048350179 C.M. BSIC80400L

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				78.158,67
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	0,00	400.915,63	400.915,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	0,00	344.609,94	344.609,94
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			134.464,36
			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	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		134.464,36	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		400.915,63	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		344.609,94	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		56.305,69	(8-9)

Data 11.3.2024

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

