



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC DI CELLATICA - COLLEBEATO

25060 CELLATICA (BS) VIALE RISORGIMENTO 23 C.F. 98156970174 C.M. BSIC88800R

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				100.173,12
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 137.840,03	500,00	161.192,69	299.532,72
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 50.294,59	500,00	187.774,10	238.568,69
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			161.137,15
			<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	(+) 14.639,97	84.499,49	99.139,46	
6 Residui Passivi	(-) 2.757,56	333,68	3.091,24	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		257.185,37	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		245.692,18	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		188.107,78	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		57.584,40	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Daniela D'Amato

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