



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC RUDIANO 'M.A.CHIECCA'

25030 RUDIANO (BS) VIA A. DE GASPERI, 41 C.F. 82002390175 C.M. BSIC86100R

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				217.308,97
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.887,54	900,00	360.203,90	376.991,44
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 41.625,72	900,00	236.564,05	279.089,77
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			315.210,64
			<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	(+) 8.000,00	184.445,56	192.445,56	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	264.196,71	264.196,71	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		243.459,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		544.649,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		500.760,76	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		43.888,70	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Rondelli dott.ssa Tiziana

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