



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC EDOLO CAP.

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO 5 C.F. 90019150177 C.M. BSIC87000G

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				171.995,05
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	32.428,56	1.000,00	263.925,27
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	1.000,00	344.690,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			123.658,47
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.099,87	86.945,22	88.045,09	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			211.703,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			350.870,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			344.690,41	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			6.180,08	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT. TIZIANO MARCHETTI

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