



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
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			171.995,05
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 32.428,56	264.925,27	297.353,83
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	345.690,41	345.690,41
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		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 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		211.703,56	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	351.870,49
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	345.690,41
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	6.180,08

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