



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "F. MENEGHINI" - EDOLO

25048 EDOLO (BS) VIA MORINO, 5 C.F. 81006200174 C.M. BSIS007008

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				132.926,17
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	130.201,70	1.500,00	844.878,53
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	41.973,02	1.500,00	694.045,77
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			371.987,61
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	40.488,17	248.761,94
6 Residui Passivi	(-)	0,00	2.504,13
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		658.733,59

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.093.640,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	696.549,90
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	397.090,57

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Elisa Donato

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