



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS IIS ANTONIETTI - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

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			364.195,76
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 211.000,20	992.321,97	1.203.322,17
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 238.321,51	806.737,91	1.045.059,42
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)		522.458,51
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 61.404,42	221.825,97	283.230,39	
6 Residui Passivi	(-) 25.777,16	301.827,24	327.604,40	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		478.084,50	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	1.214.147,94
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	1.108.565,15
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	105.582,79

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Donatella Artoni

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