



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM SMS VIA VIVAIO "PER CIECHI"

20122 MILANO (MI) VIA VIVAIO 7 C.F. 80128150150 C.M. MIMM11300B

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				230.246,65
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	1.180,79	1.000,00	321.267,32
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.905,48	1.000,00	279.184,83
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			253.604,45
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	475,13	44.486,64	44.961,77
6 Residui Passivi	(-)	1.096,89	30.574,90	31.671,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			266.894,43 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			365.753,96
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			309.759,73
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			55.994,23 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ALESSANDRO CIOCCA FIRMATO DIGITALMENTE

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