



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC ADA NEGRI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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 | | | | 94.709,13 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) | 83.594,36 | 500,00 | 353.384,57 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) | 7.891,76 | 500,00 | 406.884,07 |
| | <i>Di cui*</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u> | (=) | | | 116.912,23 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |

| | Residui esercizi precedenti (Importi in euro) | Residui dell'esercizio (Importi in euro) | Totale (Importi in euro) |
|--|--|---|-----------------------------|
| | | | (+) |
| 5 Residui Attivi | (+) | 25.319,64 | 123.501,04 |
| 6 Residui Passivi | (-) | 0,00 | 7.832,50 |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u> | (=) | | 257.900,41 |

[4+(5-6)]

| | | |
|------------------------------------|-----|------------|
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 476.885,61 |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 414.716,57 |

| | | |
|---|-----|-----------|
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | 62.169,04 |
|---|-----|-----------|

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Laura Gilardi)

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