



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
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	83.594,36	500,00	353.384,57
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.891,76	500,00	406.884,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			116.912,23
			Di cui*	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	148.820,68
6 Residui Passivi	(-)	0,00	7.832,50	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