



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

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				141.723,88
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 200.292,40	500,00	242.805,45	443.597,85
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 135.755,70	500,00	228.009,83	364.265,53
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			221.056,20
			<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	(+) 28.678,64	65.338,86	94.017,50	
6 Residui Passivi	(-) 9.052,19	116.867,98	125.920,17	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		189.153,53	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		308.144,31	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		344.877,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-36.733,50	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lalli Donatella

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