



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

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				89.226,46
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.388,33	950,00	240.702,31	262.040,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 43.656,46	950,00	126.186,85	170.793,31
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			180.473,79
			<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	(+) 35.656,37	104.798,94	140.455,31	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	168.432,53	168.432,53	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		152.496,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		345.501,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		294.619,38	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		50.881,87	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MARCELLO ANNA

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