



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<br>(Importi in euro) | Conto competenza<br>(Importi in euro) |                | Totale<br>(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<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totale<br>(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<br/>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<br/>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