



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS DANIELE CRESPI

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA CARDUCCI 4 C.F. 81009350125 C.M. VAIS02700D

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				959.029,23
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 197.702,72	400,00	645.938,63	844.041,35
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 186.191,63	400,00	706.004,83	892.596,46
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			910.474,12
			<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	(+) 315.936,10	294.983,76	610.919,86	
6 Residui Passivi	(-) 23.414,69	573.089,48	596.504,17	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		924.889,81	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		940.922,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.279.094,31	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-338.171,92	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Colangelo

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