



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

MOD C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			831.184,13
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 140.133,87	672.676,25	812.810,12
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 131.726,63	553.238,39	684.965,02
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2022</u>	(=)		959.029,23
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 109.973,72	403.665,10	513.638,82
6 Residui Passivi	(-) 4.363,00	205.243,32	209.606,32
7 <u>Avanzo o Disavanzo complessivo</u>	(=)		1.263.061,73 [4+(5-6)]

8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)	0,00
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)	0,00
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)	0,00
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)	0,00

12 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</u>	(=)	1.263.061,73 [7+(8-9)+(10-11)]
---	-----	--------------------------------

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

Data: 13/01/2023

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Antonio Colangelo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristina Boracchi