



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 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	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				831.184,13
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 140.133,87	400,00	672.276,25	812.810,12
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 131.726,63	400,00	552.838,39	684.965,02
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			959.029,23
			<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	(+) 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 di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		1.263.061,73	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.075.941,35	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		758.081,71	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		317.859,64	(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