



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. E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
 Esercizio finanziario 2024

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			959.029,23
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 197.702,72	646.338,63	844.041,35
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 186.191,63	706.404,83	892.596,46
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2023</u>	(=)		910.474,12
		Di cui*	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 complessivo</u>	(=)		924.889,81

[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>	(=)	924.889,81
---	-----	------------

[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: 12/01/2024

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

Antonio Colangelo

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Cristina Boracchi