



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC IC CREMONA UNO

26100 CREMONA (CR) VIA GIOCONDA, 1 C.F. 93055700194 C.M. CRIC82100Q

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				504.726,70	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	170.330,38	150,00	257.540,30	428.020,68
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	162.454,82	150,00	249.783,84	412.388,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2023</b>	(=)				520.358,72
			<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	(+)	67.697,48	247.871,20	315.568,68
6 Residui Passivi	(-)	14.599,64	176.793,01	191.392,65
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</b>	(=)			644.534,75 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			505.411,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			426.576,85
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			78.834,65 (8-9)

Data 31/12/2023

IL DIRETTORE S.G.A.  
Rag. Mariantonietta De Falco

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