



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BUSTO A. "E. CRESPI"

21052 BUSTO ARSIZIO (VA) VIA COMERIO, 10 C.F. 81009850124 C.M. VAIC86600X

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2023 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			289.307,80	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	7.301,00	154.845,03	162.146,03
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	90,91	95.130,46	95.221,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)			356.232,46
		<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	(+)	3.883,01	82.967,94	86.850,95
6 Residui Passivi	(-)	0,00	32.732,60	32.732,60
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)			410.350,81 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			237.812,97
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			127.863,06
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			109.949,91 (8-9)

Data 31/05/2024

IL DIRETTORE S.G.A.
Letizia Luzi

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