



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
MM CPIA 1 CREMONA

26100 CREMONA (CR) VIA SAN LORENZO 4/B C.F. 93057140191 C.M. CRMM04400D

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				216.283,68
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 61.214,46	250,00	157.750,08	219.214,54
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	250,00	228.535,24	228.785,24
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			206.712,98
			<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	(+) 295,50	5.527,08	5.822,58	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)		212.535,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		163.277,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		228.535,24	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-65.258,08	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dall'Olio Maurizio

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