



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 31/12/2024 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2024

	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				910.474,12
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	135.207,04	400,00	804.717,88
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	565.572,02	400,00	537.335,21
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2024</u>	(=)			747.491,81
			Di cui*	0,00

		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	462.924,67	432.817,24	895.741,91	
6 Residui Passivi	(-)	13.948,36	144.322,89	158.271,25	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2024</u>	(=)			1.484.962,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.237.535,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			681.658,10	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			555.877,02	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
FUNZIONARIO ROSA CHIANESE

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