



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS ISAAC NEWTON

21100 VARESE (VA) VIA ZUCCHI 3 C.F. 80010300129 C.M. VAIS01700V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2022 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2022

	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				181.729,03
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 71.666,57	0,00	637.862,61	709.529,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 104.109,00	0,00	622.673,10	726.782,10
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2022</u>	(=)			164.476,11
			<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	(+) 25.092,77	125.881,90	150.974,67	
6 Residui Passivi	(-) 582,84	91.645,78	92.228,62	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2022</u>	(=)		223.222,16	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		763.744,51	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		714.318,88	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		49.425,63	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Alessio Raco

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