



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 PRESUNTA
Esercizio finanziario 2023

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			181.729,03
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 71.666,57	637.862,61	709.529,18
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 104.109,00	622.673,10	726.782,10
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2022	(=)		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 Avanzo o Disavanzo complessivo	(=)		223.222,16	[4+(5-6)]
8 Riscossioni presunte fino a fine esercizio	(+)		0,00	
9 Pagamenti presunti fino a fine esercizio	(-)		0,00	
10 Variazione presunta Residui Attivi	(+)		0,00	
11 Variazione presunta Residui Passivi	(-)		0,00	
12 Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio	(=)		223.222,16	[7+(8-9)+(10-11)]

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

Data:

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E
AMMINISTRATIVI

Alessio Raco

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele Marzagalli