



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 31/12/2023 - 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			164.476,11
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 84.367,05	1.163.692,59	1.248.059,64
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 72.971,69	846.969,55	919.941,24
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2023	(=)		492.594,51
		<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	(+) 11.552,90	404.625,92	416.178,82
6 Residui Passivi	(-) 0,00	419.526,25	419.526,25
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023	(=)		489.247,08
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.568.318,51
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		1.266.495,80
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		301.822,71
			(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