



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-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				164.476,11
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	84.367,05	0,00	1.163.692,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	72.971,69	0,00	846.969,55
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2023</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2023</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			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