



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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA  
Esercizio finanziario 2021

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			83.855,28
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.278,78	604.567,85	629.846,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	710.840,50	710.840,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</b>	(=)		2.861,41
		<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	(+) 0,00	34.766,42	34.766,42	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.358,80	9.358,80	
7 <b>Avanzo o Disavanzo complessivo</b>	(=)		28.269,03	[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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione presunto a fine esercizio</b>	(=)		28.269,03	[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

Antonio Pio Florio

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Daniele Marzagalli