



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS ISAAC NEWTON

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2019

| | 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 | | | | 621.378,56 |
| | | | <i>Di cui*</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 16.747,90 | 300,00 | 632.485,44 | 649.533,34 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 Pagamenti | (-) 44.032,35 | 300,00 | 1.142.724,27 | 1.187.056,62 |
| | <i>Di cui*</i> 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u> | (=) | | | 83.855,28 |
| | | | <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 | 25.278,78 | 25.278,78 | |
| 6 Residui Passivi | (-) 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u> | (=) | | 109.134,06 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 657.764,22 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 1.142.724,27 | |
| 10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u> | (=) | | -484.960,05 | (8-9) |

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Antonio Pio Florio

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