



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS "ANTONIETTI" - ISEO

25049 ISEO (BS) VIA PAOLO VI 3 C.F. 98007620176 C.M. BSIS008004

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				526.369,54
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	103.733,23	1.000,00	864.281,13
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	134.012,89	1.000,00	1.005.037,09
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			385.613,58
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	48.312,45	161.900,09	210.212,54
6 Residui Passivi	(-)	827,59	114.379,20	115.206,79
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			480.619,33

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		921.447,99
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		984.403,40

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-62.955,41	(8-9)
---	-----	--	------------	-------

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Nicoletta Tignonsini

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