



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC TEODORO CIRESOLA/MILANO

20127 MILANO (MI) VIALE BRIANZA 18 C.F. 97117370151 C.M. MIIC81700R

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				206.351,33
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	80.899,20	500,00	405.925,07
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	53.525,58	500,00	447.081,24
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			192.568,78
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	26.321,60	91.262,21	117.583,81
6 Residui Passivi	(-)	150,00	9.267,33	9.417,33
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			300.735,26

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	497.187,28
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	456.348,57

10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	40.838,71
---	-----	-----------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Giulia Chiarelli)

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