



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/ MOTTA VISCONTI

20086 MOTTA VISCONTI (MI) VIA DON MILANI, 4 C.F. 90015610158 C.M. MIIC872009

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				109.224,90
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.505,51	500,00	211.472,22
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	8.816,10	500,00	231.319,63
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			89.377,49
			Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00	10.000,00	10.000,00
6 Residui Passivi	(-)	0,00	3.274,50	3.274,50
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			96.102,99

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	211.466,71
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	225.278,03
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	-13.811,32

[4+(5-6)]

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Anna Maria Portalupi)

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