



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC VIA PACE

20812 LIMBIATE (MB) VIA PACE 38 C.F. 83011470156 C.M. MBIC8F900A

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				139.253,98
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 80,42	250,00	135.232,95	135.563,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 862,98	250,00	125.746,81	126.859,79
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			147.957,56
			<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	0,00	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		147.957,56	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		135.232,95	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		125.746,81	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		9.486,14	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Donatella Lalli

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