



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IS ISAAC NEWTON

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	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				83.855,28
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.278,78	400,00	604.167,85	629.846,63
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	400,00	710.440,50	710.840,50
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			2.861,41
			<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	34.766,42	34.766,42	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	9.358,80	9.358,80	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		28.269,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		638.934,27	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		719.799,30	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-80.865,03	(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