



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CASTIGLIONE STIVIERE II

46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) LOCALITA' SAN PIETRO C.F. 81004020202 C.M. MNIC80700P

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			237.289,36
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.586,13	143.709,00	147.295,13
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	156.944,44	156.944,44
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		227.640,05
		<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	(+) 3.203,01	0,00	3.203,01	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		230.843,06	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		143.709,00	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.944,44	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-13.235,44	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Lucia Vivaldini

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