



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. BERTACCHI - CHIAVENNA

23022 CHIAVENNA (SO) PIAZZA DON PIETRO BORMETTI 3 C.F. 81002090140 C.M. SOIC80500D

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			142.386,62
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 46.663,25	113.024,81	159.688,06
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 19.645,88	241.812,44	261.458,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		40.616,36
		<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	71.493,99	71.493,99	
6 Residui Passivi	(-) 525,00	24.803,88	25.328,88	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		86.781,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		184.518,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		266.616,32	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-82.097,52	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Mariangela De Felice

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