



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	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.645,88	241.812,44	261.458,32
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2019</b>	(=)			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 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>	(=)			86.781,47 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			184.518,80
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			266.616,32
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			-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