



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC LENO CAP.

25024 LENO (BS) VIA F.LLI DE GIULI 1 C.F. 88004450172 C.M. BSIC89600Q

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			97.697,43
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	459.372,50	459.372,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8,22	416.891,28	416.899,50
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		140.170,43
		<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	(+) 14.423,83	0,00	14.423,83	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	14.065,36	14.065,36	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		140.528,90	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		458.872,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		430.456,64	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		28.415,86	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angela Di Paola

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