



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
 Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
 IC TRESORE BALNEARIO

24069 TRESORE BALNEARIO (BG) VIA LORENZO LOTTO, 15 C.F. 95119300168 C.M. BGIC883005

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			130.308,19
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 292,80	189.686,70	189.979,50
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 63.150,01	130.131,53	193.281,54
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		127.006,15
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 476,83	2.097,00	2.573,83
6 Residui Passivi	(-) 3.859,02	28.567,32	32.426,34
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		97.153,64
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		190.983,70
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		157.898,85
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		33.084,85
			(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
 Dott.ssa Anna Lisa Buffa

