



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC A. NEGRI/CAVENAGO B.
 20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB) VIA SAN GIULIO, 20 C.F. 94030920154 C.M. MBIC8CQ007

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			117.092,35
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.087,15	264.104,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	7.229,03	178.931,85
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)		207.123,21
		<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	0,00	
6 Residui Passivi	(-)	1.464,00	0,00	1.464,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		205.659,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		264.104,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		178.931,85	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		85.172,74	(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.
 MARIA CRISTINA BENINCASO