



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC IC "RITA LEVI-MONTALCINI"

26010 BAGNOLO CREMASCO (CR) VICOLO CLAVELLI 28 C.F. 91037340196 C.M. CRIC82800E

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			37.877,59
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.743,10	150.577,46	182.320,56
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.613,95	154.578,86	157.192,81
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		63.005,34
		<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	(+) 101,30	0,00	101,30	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		63.106,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		150.377,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		154.378,86	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-4.001,40	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Caterina Luppo

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