



Ministero dell'Istruzione e del Merito
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-BIS
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				37.877,59
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.743,10	200,00	150.377,46	182.320,56
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 2.613,95	200,00	154.378,86	157.192,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			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 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		63.106,64	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		150.377,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		154.378,86	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		-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