



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I. C. DI TRAONA

23019 TRAONA (SO) VIA ALDO MORO N. 6 C.F. 82003850144 C.M. SOIC81200L

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			74.104,73	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	42.439,61	81.039,81	123.479,42
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	55.376,51	85.952,82	141.329,33
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2019</b>	(=)			56.254,82
		<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	(+)	25.000,00	14.272,00	39.272,00
6 Residui Passivi	(-)	13,47	29.767,29	29.780,76
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>	(=)			65.746,06 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			95.011,81
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			115.420,11
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			-20.408,30 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Maria Monti

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