



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC F.S. CABRINI

20147 MILANO (MI) VIA DELLE FORZE ARMATE 65 C.F. 97666910159 C.M. MIIC8F100V

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			336.263,80
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	66.870,09	296.692,36
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	62.534,64	258.913,49
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		378.378,12
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	51.877,09	20.243,14	72.120,23
6 Residui Passivi	(-)	0,00	31.115,98	31.115,98
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		419.382,37	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	316.335,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	289.429,47
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	26.906,03

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Oriana Giunta

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