



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
IC I.C. CAVARIA "FERMI"

21044 CAVARIA CON PREMEZZO (VA) FERMI, 400 C.F. 82010620126 C.M. VAIC84100G

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			152.071,42
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	219.727,47	219.727,47
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.491,38	188.799,83	202.291,21
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)		169.507,68
		Di cui*	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	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.477,06	2.477,06	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		167.030,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		219.577,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		191.126,89	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		28.450,58	(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.
DOTT. ANTONIO RECUPERO

Antonio Recupero



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				152.071,42
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	150,00	219.577,47	219.727,47
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.491,38	150,00	188.649,83	202.291,21
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			169.507,68
			<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	0,00	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.477,06	2.477,06	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		167.030,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		219.577,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		191.126,89	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		28.450,58	(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.
DOTT. ANTONIO RECUPERO
Antonio Recupero