



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
IC I.C. SARONNO " DA VINCI"

21047 SARONNO (VA) VIA PADRE LUIGI MONTI, 61 C.F. 94011740126 C.M. VAIC849006

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			76.093,96
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 48.311,47	179.717,83	228.029,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.857,36	226.267,88	234.125,24
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2019</b>	(=)		69.998,02
		<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	(+) 4.864,89	4.977,03	9.841,92	
6 Residui Passivi	(-) 2.196,00	4.657,16	6.853,16	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>	(=)		72.986,78	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		183.494,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		229.725,04	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-46.230,18	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
ESPOSITO GIUSEPPINA

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