



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

Istituto d'Istruzione Secondaria Superiore Statale "E. VANONI" MENAGGIO

22017 MENAGGIO (CO) Via Malagrida P. Gabriele, 3 C.F. 84004690131 C.M. COIS00100G

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2019

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>272.805,34</b>
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	99.864,75	228.828,26
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	77.306,70	242.380,09
<b>4</b>	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		<b>281.811,56</b>

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+)	15.523,66	58.899,50
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	21.697,44	76.114,35
<b>7</b>	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		<b>258.422,93</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		287.727,76
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		318.494,44
<b>10</b>	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>-30.766,68</b> (8+9)

Data **02/04/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Sig.ra Roberta Colombini

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)