



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA  
PC BERCHET

20122 MILANO (MI) VIA DELLA COMMENDA,26 C.F. 80126450156 C.M. MIPC05000V

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			328.097,75	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	108.771,07	588.951,04	697.722,11
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	54.860,10	348.149,27	403.009,37
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2019</b>	(=)			622.810,49
		<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	(+)	689,03	6.142,09	6.831,12
6 Residui Passivi	(-)	0,00	70.917,14	70.917,14
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</b>	(=)			558.724,47 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			594.793,13
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			418.651,41
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			176.141,72 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott.ssa Patrizia TORCHIA

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