



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: LOMBARDIA
TA "G.PASTORI"

25123 BRESCIA (BS) VIALE BORNATA 110 C.F. 00849630173 C.M. BSTA01000V

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			537.063,39
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 146.038,57	778.328,92	924.367,49
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 278.957,39	653.148,06	932.105,45
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		529.325,43
		<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	(+) 64.985,14	94.062,72	159.047,86	
6 Residui Passivi	(-) 31.703,76	174.790,92	206.494,68	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		481.878,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		871.691,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		827.238,98	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		44.452,66	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
VIOLA DONATELLA

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