

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

25073 BOVEZZO (BS) VIA CANOSSI, 2 C.F. 98092870173 C.M. BSIC836004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2019

			Conto residui	(Importi in euro)		Totale	
			(Importi in euro)	partite di giro	altri conti	(Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio					65.412,64	
					Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	500,00	107.518,46	108.018,46	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.490,00	500,00	113.683,08	115.673,08	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)				57.758,02	
					Di cui*	0,00	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)					
			precedenti			Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	precedenti			1	
-	Residui Passivi	(+)	precedenti (Importi in euro)		in euro)	(Importi in euro) 10.000,00	
-			precedenti (Importi in euro)		<i>in euro)</i> 10.000,00	(Importi in euro) 10.000,00	[4+(5-6)]
6	Residui Passivi Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(-)	precedenti (Importi in euro)		<i>in euro)</i> 10.000,00	(Importi in euro) 10.000,00 9.628,60 58.129,42	[4+(5-6)]
6 7 8	Residui Passivi Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019 Entrate accertate nell'esercizio	(-)	precedenti (Importi in euro)		<i>in euro)</i> 10.000,00	(Importi in euro) 10.000,00 9.628,60 58.129,42	[4+(5-6)]
6 7 8	Residui Passivi Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(-)	precedenti (Importi in euro)		<i>in euro)</i> 10.000,00	(Importi in euro) 10.000,00 9.628,60 58.129,42	[4+(5-6)]

Data

IL DIRETTORE S.G.A. **Arabella Castellanelli**

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

per la gestione di competenza

Data di stampa: 09-06-2020 17:03