# Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE

**IC ISC LUCIANI-S.FILIPPO**

63100 ASCOLI PICENO (AP) VIA TRE OTTOBRE 8/C C.F. 92053530447 C.M. APIC82900B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

1. Fondo di cassa al 1° gennaio

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Conto residui**  ***(Importi in euro)*** | **Conto**  **competenza**  ***(Importi in euro)*** | **Totale**  ***(Importi in euro)*** |
| *Di cui\** | | | 106.691,90 |
| 0,00 |
| (+) | 21.892,37 | 437.341,49 | 459.233,86 |
| *Di cui\** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) | 23.862,49 | 378.609,88 | 402.472,37 |
| *Di cui\** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) |  | | 163.453,39 |
| *Di cui\** | | | 0,00 |

1. Riscossioni **tranne partite di giro**
2. Pagamenti **tranne partite di giro**
3. **Saldo di cassa al 31/12/2019**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Residui esercizi**  **precedenti**  ***(Importi in euro)*** | **Residui**  **dell'esercizio**  ***(Importi in euro)*** | **Totale**  ***(Importi in euro)*** |
| (+) | 11.230,05 | 84.069,20 | 95.299,25 |
| (-) | 4.907,72 | 51.434,04 | 56.341,76 |
| (=) |  | | 202.410,88 |

1. Residui Attivi
2. Residui Passivi
3. **Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019**
4. Entrate accertate nell'esercizio
5. Spese impegnate nell'esercizio

[4+(5-6)]

1. **Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**

(+)

(-)

521.410,69

430.043,92

(=)

(8-9)

91.366,77

Data IL DIRETTORE S.G.A.

**Dott.ssa Tatiana Alesi**

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

Data di stampa: 14-02-2020 11:25 Pagina 1 di 1