



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			142.285,89		
			Di cui	0,00		
2	Riscossioni	(+)	13.257,21	200.784,62	214.041,83	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	5.758,58	210.499,14	216.257,72	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		140.070,00		
			Di cui	0,00		
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)		
5	Residui attivi	(+)	49.710,21	1.930,70	51.640,91	
6	Residui passivi	(-)	0,00	10.049,64	10.049,64	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)			181.661,27	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			202.715,32	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			220.548,78	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-17.833,46	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Carmen Calvetti