



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				115238.55
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	3528.31	81384.35	84912.66
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	5545.34	98256.12	103801.46
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2019	(=)			96349.75
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)		10285.48	10285.48
6	Residui Passivi	(-)		12593.69	12593.69
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			94041.54
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			91169.83
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			110349.81
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-19179.98

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

Data ____/____/____

Il Direttore dei servizi generali e amministrati

Il Dirigente Scolastico

Rag. Elisabetta Goldoni

Prof. Lorenzo Franchini