

Istituto Comprensivo "Duccio Galimberti" di BERNEZZO
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA DEFINITIVA AL 31/12/2019
Esercizio Finanziario 2019

Mod. J (art.18 c.1 lett.b)

		Conto residui	Conto competenza	Totale
1) Fondo di cassa esistente all'inizio d'esercizio				32.428,89
			di cui (*)	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	48.244,05	48.244,05
	di cui (*)	0,00	20.360,08	20.360,08
3) Pagamenti	(-)	17,32	53.279,49	53.296,81
	di cui (*)	0,00	23.200,32	23.200,32
4) Saldo di cassa definitiva al 31/12/2019	(=)			27.376,13
			di cui (*)	-2.840,24
		Residui esercizi precedenti	Residui dell'esercizio	Totale
5) Residui Attivi	(+)	4.608,09	22.510,67	27.118,76
6) Residui Passivi	(-)	0,00	9.815,67	9.815,67
7) Avanzo o Disavanzo di amministrazione definitiva al 31/12/2019	(=)			44.679,22
8) Entrate effettive accertate nell'esercizio	(+)			70.754,72
9) Spese effettive impegnate nell'esercizio	(-)			63.095,16
10) Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			7.659,56

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

Bernezzo, 31/12/2019

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI
ED AMMINISTRATIVI**

Stefania MONTENEGRO - Incaricata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Donatella PLATANO - Reggente