

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "B. LOTTI"

VIA DELLA MANGANELLA N. 3/5 58024 MASSA MARITTIMA (GR)
 Tel. 0566/902068 Fax 0566/902612 E-Mail CF: 81000890533 Cod.MIUR:GRIS008004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			107.242,05
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 36.593,05	282.283,09	318.876,14
	Di cui *	0,00	13.049,50
3 - Pagamenti	(-) 0,00	205.352,23	205.352,23
	Di cui *	0,00	13.649,50
4 - Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		220.765,96
		Di cui *	-600,00

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 13.187,08	6.815,48	20.002,56	
6 - Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		240.768,52	4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		289.098,57	
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		205.352,23	
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		240.768,52	8-9

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

Data 25/11/2019



IL DIRETTORE DEI SERVIZI
 GENERALI E AMMINISTRATIVI

Maria Cristina MARCHETTI

Marchetti Maria Cristina