



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				211940.95
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	12585.22	194437.56	207022.78
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	21154.85	150704.41	171859.26
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2019	(=)			247104.47
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	2000.00	10000.00	12000.00
6	Residui Passivi	(-)	9707.67	52833.79	62541.46
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			196563.01
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			204437.56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			203538.20
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			899.36

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

Data ____/____/____ IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINIST

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Orsola Intragna

Prof.ssa Maria Grazia Avallone