

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)
 Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004

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				183.671,39
			Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+)	50.382,49	195.322,18	245.704,67
		Di cui *	50.382,49	12.193,54
				62.576,03
3 - Pagamenti	(-)	26.993,69	183.939,15	210.932,84
		Di cui *	16.956,98	31.972,28
				48.929,26
4 - Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			218.443,22
			Di cui *	13.646,77

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+)	16.709,84	4.703,20	21.413,04
6 - Residui Passivi	(-)	0,00	18.145,51	18.145,51
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			221.710,75
				4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)			200.025,38
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)			202.084,66
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-2.059,28
				8-9

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

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Conte Alessandra