



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA

ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO di VIA ACERBI - PAVIA

27100 PAVIA (PV) VIA EZECHIELE ACERBI 21 C.F. 96069460184 C.M. PVIC82500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			421.871,09
			<i>Di cui *</i>	474.634,24
2	Riscossioni	(+) 63.075,20	285.003,74	348.078,94
	<i>Di cui *</i>	5.778,28	148.258,04	154.036,32
3	Pagamenti	(-) 65.527,31	264.514,04	330.041,35
	<i>Di cui *</i>	10.880,69	93.635,14	104.515,83
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2019</u>	(=)		439.908,68
			<i>Di cui *</i>	524.154,73

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 60.794,41	0,00	60.794,41
6	Residui Passivi	(-) 17.365,69	19.468,51	36.834,20
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019</u>	(=)		463.868,89 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		285.003,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		283.982,55
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		1.021,19 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Luisa Montini

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)