



ISTITUTO COMPRENSIVO L.SPALLANZANI SCANDIANO RE
Viale della Rocca, 8
42019 SCANDIANO (RE)

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

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01			150223.51
	(di cui (*)			75201.88
2	Riscossioni	(+) 26031.09	155281.83	181312.92
	Partite di giro		500.00	
	(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-) 23983.58	198505.96	222489.54
	Partite di giro		500.00	
	(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2019	(=)		109046.89
	(di cui (*)			75201.88

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+) 1356.09	10.00	1366.09
6	Residui Passivi	(-) 215.58	12237.53	12453.11
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)		97959.87
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+) 155291.83		
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-) 210743.49		
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)		-55451.66

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

Data 15/04/2020

Il Direttore SGA

Luisa Bassoli

Il Dirigente Scolastico

Giacomo Lirici