



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31027 SPRESIANO VIA FOSCOLO N. 4 C.F. 80027900267 C.M. TVIC838006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			176.201,44	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 49.344,36	157.375,45	206.719,81	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.850,26	185.971,68	214.821,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		168.099,31	
			<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 15.722,71	31.772,14	47.494,85	
6 Residui passivi	(-) 0,00	39.165,58	39.165,58	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		176.428,58	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		189.147,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		225.137,26	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-35.989,67	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Barbara Fornasier