



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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			156.080,51	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.916,52	199.376,25	259.292,77	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.939,87	286.972,73	294.912,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		120.460,68	
			<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	(+) 14.695,58	0,00	14.695,58	
6 Residui passivi	(-) 0,00	1.536,80	1.536,80	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		133.619,46	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		199.376,25	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		288.509,53	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-89.133,28	(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE