



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31041 CORNUDA VIA VERDI 16 C.F. 83005710260 C.M. TVIC85100L

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			72.951,59
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 3.971,70	131.041,95	135.013,65
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.908,22	121.880,82	134.789,04
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		73.176,20
		<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	(+) 0,00	474,00	474,00
6 Residui passivi	(-) 366,00	6.498,94	6.864,94
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		66.785,26
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		131.515,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		128.379,76
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		3.136,19

[4+(5-6)]

(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

dott.ssa Emanuela Ganz