



n. 1.186/6-3
del 13/01/2020

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN
"D. MANIN"

30013 CAVALLINO - TREPORI VIA PISANI, 1 - CA' SAVIO C.F. 94048310273 C.M. VEIC833003

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 | | | 92.834,74 | |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | |
| 2 Riscossioni | (+) 0,00 | 164.524,64 | 164.524,64 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 19.964,58 | 109.081,16 | 129.045,74 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019 | (=) | | 128.313,64 | |
| | | <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 | (+) 1.178,40 | 0,00 | 1.178,40 | |
| 6 Residui passivi | (-) 437,70 | 24.164,38 | 24.602,08 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019 | (=) | | 104.889,96 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 164.524,64 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 133.245,54 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 31.279,10 | (8-9) |

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

Direttore SGA

Concettina Lambiase

