



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE D.MANIN
"D. MANIN"

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

1.186/6-3
del 13/01/2020

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

