



ISTITUTO COMPRENSIVO "B. DA MONTEMAGNO"

51039 QUARRATA VIA F. PETRARCA SNC C.F. 80008950471 C.M. PTIC82600P

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			267.852,94	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 93.633,25	260.272,88	353.906,13	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 25.336,44	337.053,35	362.389,79	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		259.369,28	
			<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	(+) 121.392,33	37.796,24	159.188,57	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		418.557,85	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		298.069,12	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		337.053,35	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-38.984,23	(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. Enrico Dello Russo