



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

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			168.166,34	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	44.641,46	202.100,79	246.742,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	109,70	348.799,11	348.908,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		65.999,78	
				<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	6.474,00	6.474,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	221,38	221,38
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		72.252,40	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		208.574,79	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		349.020,49	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-140.445,70	(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 Vittoria
Giannotti