



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25013 CARPENEDOLO VIA DANTE, 30 C.F. 94007000170 C.M. BSIC849006

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			132.415,58	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 89.559,34	200.513,30	290.072,64	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.925,91	277.279,92	282.205,83	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		140.282,39	
		<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	(+) 194,04	10.000,00	10.194,04	
6 Residui passivi	(-) 0,00	37.082,26	37.082,26	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		113.394,17	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		210.513,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		314.362,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-103.848,88	(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

Gabriella Zaniboni