



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

17046 SASSELLO VIA DEI PERRANDO 78 C.F. 80014870093 C.M. SVIC80100E

## 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			62.552,90	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 25.433,64	80.941,56	106.375,20	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.804,40	125.448,31	130.252,71	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		38.675,39	
			<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	(+) 18.797,82	8.910,25	27.708,07	
6 Residui passivi	(-) 0,00	26.377,77	26.377,77	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		40.005,69	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		89.851,81	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		151.826,08	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-61.974,27	(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

Sara Gustavino