



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "V. PADULA"

87041 ACRI VIA MARIA MONTESSORI C.F. 98077710782 C.M. CSIC88300E

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			162.282,06	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 73.075,20	527.839,81	600.915,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 50.104,83	575.416,28	625.521,11	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		137.675,96	
			<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	(+) 33.182,22	60.151,20	93.333,42	
6 Residui passivi	(-) 610,28	19.098,87	19.709,15	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		211.300,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		587.991,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		594.515,15	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-6.524,14	(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 Francesca
CESATI)