



ISTITUTO COMPRENSIVO "E.DE AMICIS"
10062 LUSERNA S. GIOVANNI VIA TEGAS, 2
C.F.: 94544270013 C.M.: TOIC843009

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			81.685,54	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 8.740,00	90.520,09	99.260,09	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 16.591,76	76.165,90	92.757,66	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		88.187,97	
			<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	(+) 35.867,67	15.198,30	51.065,97	
6	Residui passivi	(-) 22.588,26	14.731,37	37.319,63	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		101.934,31	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		105.718,39	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		90.897,27	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		14.821,12	(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

Stefania SEGLIE