



ISTITUTO COMPRENSIVO
LUSERNA SAN GIOVANNI
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	(+)	31.757,06	101.273,69	133.030,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	18.961,91	91.682,79	110.644,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		104.071,59	
			<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	(+)	12.850,61	4.769,00	17.619,61
6	Residui passivi	(-)	20.218,11	8.820,80	29.038,91
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)			92.652,29
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			106.042,69
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			100.503,59
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			5.539,10

[4+(5-6)]

(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