



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MORO"

30010 CAMPAGNA LUPIA VIA MARIA MONTESSORI N. 7 C.F. 82012480271 C.M. VEIC816009

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			57.158,38	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	105.549,61	105.549,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	117.995,05	117.995,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		44.712,94	
			<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	(+) 0,00	0,00	0,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		44.712,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		105.549,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		117.995,05	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-12.445,44	(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

Carmela Calarota