



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

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			75.091,18	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 1.872,01	135.391,41	137.263,42	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.817,83	112.674,19	120.492,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		91.862,58	
		<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	(+) 1.672,04	22.237,99	23.910,03	
6 Residui passivi	(-) 1.033,42	7.697,84	8.731,26	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		107.041,35	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		157.629,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.372,03	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		37.257,37	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

MARIA TERESA CAVALLIN