



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

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			19.646,62	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+) 52.450,20	165.907,26	218.357,46	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-) 40.517,62	187.846,17	228.363,79	
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		9.640,29	
			<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	(+) 39.176,57	0,00	39.176,57	
6	Residui passivi	(-) 0,25	0,00	0,25	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		48.816,61	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		165.907,26	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		187.846,17	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-21.938,91	(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

Erika MASTELLONE