



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE Rita Levi Montalcini

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

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			123.987,42	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 102.803,17	111.175,17	213.978,34	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.849,89	183.263,59	196.113,48	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		141.852,28	
		<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	(+) 7.476,71	24.518,00	31.994,71	
6 Residui passivi	(-) 1.651,00	26.679,75	28.330,75	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		145.516,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		135.693,17	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		209.943,34	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-74.250,17	(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

(Maria Teresa Dentella)