



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. FERMI"

24030 CARVICO VIA CAVOUR, 9 C.F. 91025980169 C.M. BGIC83600G

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			149.621,24	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 84.277,69	146.723,62	231.001,31	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 854,28	205.438,81	206.293,09	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		174.329,46	
		<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	57.507,43	57.507,43	
6 Residui passivi	(-) 1.888,56	2.414,00	4.302,56	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		227.534,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		204.231,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		207.852,81	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-3.621,76	(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

Sig.ra Maria Grazia
RIGGIO