



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DE GASPERI"

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

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			94.325,93	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.750,00	133.037,60	145.787,60	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 48.292,82	96.302,19	144.595,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		95.518,52	
			<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	11.025,00	11.025,00	
6 Residui passivi	(-) 558,86	52.914,62	53.473,48	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		53.070,04	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		144.062,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		149.216,81	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-5.154,21	(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

Dott. Antonio Giorla