



ISTITUTO COMPRENSIVO "MATTEOTTI - CIRILLO"

80028 GRUMO NEVANO VIA BARACCA, 23 C.F. 80060340637 C.M. NAIC897007

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			109.104,79	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 152.091,65	242.797,36	394.889,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 160.602,42	159.287,43	319.889,85	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		184.103,95	
			<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	(+) 63.290,46	141.306,51	204.596,97	
6 Residui passivi	(-) 97.872,60	214.211,19	312.083,79	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		76.617,13	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		384.103,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		373.498,62	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		10.605,25	(8-9)

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

IL DIRET. DEI SERV. GENERALI AMMINIS. sostituto

**dott.ssa
Annamaria
Migliaccio**