



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

N. 5

09045 QUARTU SANT'ELENA VIA FIERAMOSCA, 33 C.F. 92229620924 C.M. CAIC8AA003

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			192.780,48	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	29.699,01	74.187,27	103.886,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.227,53	96.235,31	102.462,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)			194.203,92
				<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	(+)	7.951,90	7.759,16	15.711,06
6	Residui passivi	(-)	0,00	10.590,20	10.590,20
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)			199.324,78
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			81.946,43
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			106.825,51
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-24.879,08
					(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

SERENELLA PISANO