



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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			89.121,47	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 30.967,61	100.440,96	131.408,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.840,86	135.517,15	142.358,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		78.172,03	
			<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	(+) 67.094,97	40.368,40	107.463,37	
6 Residui passivi	(-) 2.384,96	5.207,87	7.592,83	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		178.042,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		140.809,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		140.725,02	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		84,34	(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. Giovanni Nastasi