



ISTITUTO COMPRENSIVO "A. GABELLI"

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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			133.505,52	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 81.425,39	357.235,30	438.660,69	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 64.165,57	301.136,60	365.302,17	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		206.864,04	
			<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	(+) 49.070,84	13.417,34	62.488,18	
6 Residui passivi	(-) 4.116,65	64.178,59	68.295,24	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		201.056,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		370.652,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		365.315,19	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		5.337,45	(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 E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI
CARMELA FRANCA