



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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			203.985,29
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 51.685,37	241.841,78	293.527,15
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 47.994,07	226.541,10	274.535,17
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		222.977,27
		<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	(+) 9.004,01	22.129,08	31.133,09	
6 Residui passivi	(-) 0,00	15.208,38	15.208,38	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		238.901,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		263.970,86	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		241.749,48	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		22.221,38	(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo IACOVINO