



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

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			90.194,08	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 33.283,41	228.221,13	261.504,54	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	239.109,68	239.109,68	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		112.588,94	
			<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	(+) 53.557,77	24.500,00	78.057,77	
6 Residui passivi	(-) 1.839,35	13.392,39	15.231,74	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		175.414,97	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		252.721,13	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		252.502,07	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		219,06	(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

ANNA RUSSO