



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

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			100.771,16	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.506,45	103.439,43	125.945,88	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	88.038,03	88.038,03	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		138.679,01	
			<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	(+) 0,00	14.743,93	14.743,93	
6 Residui passivi	(-) 0,00	8.316,02	8.316,02	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		145.106,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		118.183,36	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		96.354,05	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		21.829,31	(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

BARBARA IERMIERI