



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

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			93.687,03	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 41.163,93	74.830,30	115.994,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.756,66	99.130,26	108.886,92	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		100.794,34	
			<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	23.607,86	23.607,86	
6 Residui passivi	(-) 0,00	21.094,34	21.094,34	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		103.307,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		98.438,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.224,60	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-21.786,44	(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

RUSSO Giuseppina