



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

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			175.583,36	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 44.404,04	241.382,14	285.786,18	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.755,66	268.006,46	280.762,12	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		180.607,42	
			<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	(+) 13.934,45	11.011,92	24.946,37	
6 Residui passivi	(-) 0,00	14.903,06	14.903,06	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		190.650,73	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		252.394,06	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		282.909,52	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-30.515,46	(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

ROSA VENEZIA