



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2019 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2019

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				165579.54
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	22313.00	219031.33	241344.33
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	53703.26	176650.93	230354.19
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2019	(=)			176569.68
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)		16700.00	16700.00
6	Residui Passivi	(-)		60408.33	60408.33
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			132861.35
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			235731.33
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			237059.26
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-1327.93

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Alessandro Miani

Alessandra Magnanini