



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

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			157.507,04	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 77.894,81	117.846,46	195.741,27	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 28.515,57	131.426,66	159.942,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		193.306,08	
			<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	(+) 72.842,69	0,00	72.842,69	
6 Residui passivi	(-) 772,43	12.205,55	12.977,98	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		253.170,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		117.846,46	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		143.632,21	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-25.785,75	(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

Angelo Meringolo