



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO POLO"

34073 GRADO VIA MARCHESINI 34 C.F. 81003630316 C.M. GOIC80900L

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			82.588,45	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 68.169,89	107.521,51	175.691,40	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.037,22	163.046,09	185.083,31	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		73.196,54	
			<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	(+) 45.800,85	7.800,20	53.601,05	
6 Residui passivi	(-) 0,00	8.939,33	8.939,33	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		117.858,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		115.321,71	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		171.985,42	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-56.663,71	(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

Stefano Zimanyi