



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				656795.74
		(di cui (*)			656795.74
2	Riscossioni	(+)		541609.03	541609.03
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	8477.29	429935.84	438413.13
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2019	(=)			759991.64
		(di cui (*)			656795.74

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	2313.84		2313.84
6	Residui Passivi	(-)	249.50	138663.42	138912.92
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			623392.56
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			541609.03
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			568599.26
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-26990.23

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

Data ____/____/____

Il Direttore S.G.A.

Il Dirigente scolastico

Rag.ra Liliana Conte

Prof. Alberto Ferrari