



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARIA MONTESSORI"

10077 SAN MAURIZIO CANAVESE VIA GENERAL CABRERA, 12 C.F. 92028680012 C.M. TOIC831003

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			117.942,45	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 81.610,03	208.770,94	290.380,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.978,33	215.324,01	225.302,34	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		183.021,08	
			<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	(+) 23.065,35	22.893,00	45.958,35	
6 Residui passivi	(-) 0,00	1.134,17	1.134,17	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		227.845,26	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		231.663,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		216.458,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		15.205,76	(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

Marilena AMERIO