



# ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

## 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			140.091,15	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.200,00	140.181,89	144.381,89	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.331,88	74.260,07	83.591,95	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		200.881,09	
			<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	(+) 10.734,40	87.013,80	97.748,20	
6 Residui passivi	(-) 1.192,38	12.242,38	13.434,76	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		285.194,53	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		227.195,69	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		86.502,45	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		140.693,24	(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

Dott.ssa Agata Cavallaro