



ISTITUTO COMPRENSIVO "DIAZ"

74014 LATERZA VIA ROMA, 59 C.F. 90214500739 C.M. TAIC84300A

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			67.050,43	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 62.494,23	77.042,78	139.537,01	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.754,67	136.586,81	138.341,48	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		68.245,96	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 15.553,88	76.093,36	91.647,24	
6 Residui passivi	(-) 0,00	19.970,12	19.970,12	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		139.923,08	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		153.136,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.556,93	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-3.420,79	(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



GIUDITTA STIGLIANO