



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA VALLETTA FOGLIANO

27029 VIGEVANO VIA VALLETTA FOGLIANO, 59 C.F. 94033990188 C.M. PVIC830001

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			165.152,25	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.220,33	433.734,47	442.954,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 43.499,56	383.769,40	427.268,96	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		180.838,09	
			<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	(+) 0,00	47.852,50	47.852,50	
6 Residui passivi	(-) 8.620,20	37.256,73	45.876,93	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		182.813,66	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		481.586,97	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		421.026,13	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		60.560,84	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Maria CASTELLANO