



DIREZIONE DIDATTICA STATALE I CIRCOLO

95034 BRONTE P.zza SPEDALIERI, 8 C.F. 80013070877 C.M. CTEE04700L

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			119.137,83
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 62.924,69	34.817,23	97.741,92
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 3.020,52	94.126,64	97.147,16
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		119.732,59
		<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	(+) 24.917,96	14.229,60	39.147,56
6 Residui passivi	(-) 0,00	1.734,30	1.734,30
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		157.145,85
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		49.046,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		95.860,94
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-46.814,11

(*) 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

Francesca Reale