



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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			84.005,93	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	9.459,64	148.245,49	157.705,13
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	25.756,73	158.673,65	184.430,38
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		57.280,68	
			<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	(+)	6.704,36	15.000,00	21.704,36
6 Residui passivi	(-)	38,15	27.906,34	27.944,49
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		51.040,55	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		163.245,49	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		186.579,99	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-23.334,50	(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

Helga Mandarà