



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DON LORENZO MILANI"**

20029 TURBIGO VIA TRIESTE, 21 C.F. 93018860150 C.M. MIIC836006

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			72.335,52
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 66.649,97	142.321,59	208.971,56
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 31.428,63	160.857,85	192.286,48
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		89.020,60
		<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	(+) 44.710,29	25.825,39	70.535,68
6 Residui passivi	(-) 3.637,42	39.672,58	43.310,00
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		116.246,28
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		168.146,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		200.530,43
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-32.383,45

[4+(5-6)]

(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



Renza Garagiola