



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

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			71.749,76
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 137.336,44	390.710,95	528.047,39
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.497,87	387.868,61	399.366,48
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		200.430,67
		<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	(+) 25.521,19	166.354,52	191.875,71
6 Residui passivi	(-) 0,00	146.439,23	146.439,23
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		245.867,15
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		557.065,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		534.307,84
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		22.757,63

(*) 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

Maria Serena Fadda