



ISTITUTO COMPRENSIVO "SESTRI EST"

16153 GENOVA SESTRI VIA URSONE DA SESTRI, 5 C.F. 95131650103 C.M. GEIC837008

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			102.915,87	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 19.474,03	93.639,77	113.113,80	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.017,00	85.564,26	88.581,26	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		127.448,41	
		<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	(+) 2.415,19	5.921,27	8.336,46	
6 Residui passivi	(-) 0,00	4.810,67	4.810,67	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		130.974,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		99.561,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		90.374,93	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		9.186,11	(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

MARCELLA PELOSO