



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"F. DE SANCTIS"

95047 PATERNO' VIA FOGAZZARO, 18 C.F. 80008970875 C.M. CTPM01000E

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			135.705,21
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 106.816,27	287.609,78	394.426,05
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 20.633,78	370.924,48	391.558,26
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		138.573,00
		<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	(+) 169.704,82	148.886,41	318.591,23
6 Residui passivi	(-) 72,78	11.721,35	11.794,13
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		445.370,10
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		436.496,19
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		382.645,83
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		53.850,36

[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



Dott.ssa Lucia
Lanzafame