Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
28024 GOZZANO (NO) VIA PER AUZATE, 6 C.F. 91007370033 C.M. NOIC80800E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

			Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1	Fondo cassa al 1° gennaio				**87.625,10**
				*Di cui **	66.626,76
2	Riscossioni	(+)	15.800,34	145.082,29	**160.882,63**
		*Di cui **	0,00	252,27	252,27
3	Pagamenti	(-)	0,00	150.029,60	**150.029,60**
		*Di cui **	0,00	1.515,24	1.515,24
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2019**	(=)			**98.478,13**
				*Di cui **	65.363,79

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	32.072,57	540,00	32.612,57	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	1.820,00	1.820,00	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019**	(=)			**129.270,70**	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	145.622,29	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	151.849,60	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)	**-6.227,31**	(8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **05/03/2020**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Emanuella PAPAPIETRO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)