Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

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				**193.416,80**
				*Di cui **	448.400,48
2	Riscossioni	(+)	17.064,88	394.917,89	**411.982,77**
		*Di cui **	12.662,88	267.456,47	280.119,35
3	Pagamenti	(-)	35.287,94	348.245,79	**383.533,73**
		*Di cui **	30.533,50	226.355,73	256.889,23
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2019**	(=)			**221.865,84**
				*Di cui **	471.630,60

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	9.464,44	51.520,00	60.984,44	
6	Residui Passivi	(-)	305,00	13.705,85	14.010,85	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019**	(=)			**268.839,43**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			446.437,89	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			361.951,64	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**84.486,25**	(8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Scuccato

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)