



ISTITUTO COMPRENSIVO "RENATO MORO"

74121 TARANTO VIA UMBRIA, 261 C.F. 90214390735 C.M. TAIC84000V

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			255.596,56	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 289.125,83	350.050,12	639.175,95	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 317.831,37	348.499,69	666.331,06	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		228.441,45	
			<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	(+) 20.750,98	122.466,26	143.217,24	
6 Residui passivi	(-) 8.043,70	229.719,93	237.763,63	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		133.895,06	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		472.516,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		578.219,62	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-105.703,24	(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

Iride Minei