



I.I.S.S.  
"I. ALPI - E. MONTALE"

70018 RUTIGLIANO VIA CONVERSANO, KM 0,500 C.F. 93469290725 C.M. BAIS068006

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			345.056,41	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	180.161,72	364.908,88	545.070,60
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	42.740,28	572.145,79	614.886,07
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)			275.240,94
			<i>Di cui</i>	0,00
5 Residui attivi	(+)	351.171,94	70.175,24	421.347,18
6 Residui passivi	(-)	52.468,01	0,00	52.468,01
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)			644.120,11
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			435.084,12
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			572.145,79
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-137.061,67
				(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

Maria Carmela  
CIAVARELLA

