



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "CONCETTO MARCHESI"

95030 MASCALUCIA VIA CASE NUOVE C.F. 93151730871 C.M. CTIS02600N

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 | | | 214.634,14 | |
| | | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 | Riscossioni | (+) | 21.672,32 | 863.319,55 | 884.991,87 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Pagamenti | (-) | 0,00 | 791.800,00 | 791.800,00 |
| | | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Saldo di cassa alla data 31/12/2019 | (=) | | 307.826,01 | |
| | | | | <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 | (+) | 1.825,33 | 185.893,71 | 187.719,04 |
| 6 | Residui passivi | (-) | 0,00 | 25.672,00 | 25.672,00 |
| 7 | Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019 | (=) | | | 469.873,05 |
| | | | | | [4+(5-6)] |
| 8 | Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | 1.049.213,26 |
| 9 | Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | 817.472,00 |
| 10 | Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | | 231.741,26 |
| | | | | | (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 Anna
CARUSO