

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "GIUSEPPE GREGGIATI"

VIA ROMA, 1 46035 OSTIGLIA (MN)

Tel. 0386802360 Fax 0386800384 E-Mail mnis006003@istruzione.it C.F.:80024270201 Cod.MIUR:MNIS006003

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 di cassa al 1° gennaio			162.947,33
		Di cui *	51.480,70
2 - Riscossioni	(+) 101.469,67	349.465,81	450.935,48
	Di cui *	300,00	95.337,07
3 - Pagamenti	(-) 128.149,70	320.246,61	448.396,31
	Di cui *	0,00	46.742,73
4 - Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		165.486,50
		Di cui *	100.075,04

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 3.101,77	24.317,91	27.419,68
6 - Residui Passivi	(-) 481,75	43.473,13	43.954,88
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		148.951,30
			4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		373.783,72
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		363.719,74
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		10.063,98
			8-9

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

Data 14/03/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Silvia Aldrighi - Documento firmato digitalmente