



ISTITUTO COMPRENSIVO EST 3

25100 BRESCIA VIA G. SEGA 3 C.F. 98157000179 C.M. BSIC880006

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			65.081,96	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 18.367,88	68.898,96	87.266,84	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.978,46	75.332,90	77.311,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		75.037,44	
			<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	(+) 2.341,87	123,11	2.464,98	
6 Residui passivi	(-) 0,00	1.520,83	1.520,83	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		75.981,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		69.022,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		76.853,73	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-7.831,66	(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

Alfonsina Ruperto