



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LECCO 2

23900 LECCO VIA MENTANA 48 C.F. 92061410137 C.M. LCIC82400T

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

|   | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio  |   |   | 74.220,48                   |           |
|   |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
| 2 Riscossioni   | (+) 0,00  | 165.304,61                                  | 165.304,61                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 3 Pagamenti   | (-) 14.847,75                                       | 160.827,08                                  | 175.674,83                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019                                     | (=)   |   | 63.850,26                   |           |
|   |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |           |
| 5 Residui attivi  | (+) 0,00  | 5.000,00                                    | 5.000,00                    |           |
| 6 Residui passivi   | (-) 0,00  | 29.609,00                                   | 29.609,00                   |           |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2019           | (=)   |   | 39.241,26                   | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 170.304,61                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 190.436,08                  |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)   |   | -20.131,47                  | (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

Rosa Vallera

Firmato digitalmente da VALLERA ROSA