



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 (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (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 precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (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 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 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