



I.C. Brisighella
Piazzetta G.Pianori, 4
48013 BRISIGHELLA (RA)
C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A
Tel. 054681214

E-MAIL: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2019 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2019

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				49550.07
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	2677.12	118855.32	121532.44
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	17471.27	113949.75	131421.02
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2019	(=)			39661.49
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	880.28	3348.77	4229.05
6	Residui Passivi	(-)		13732.97	13732.97
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2019	(=)			30157.57
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			121704.09
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			127182.72
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			-5478.63

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

Data 15-02-2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevecchi

Prof. Emanuele Pirrottina