



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

75100 MATERA

VIA DANTE, 84

C.F.: 80002560771

C.M.: MTIS009001

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			50.430,93
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 228.419,41	171.953,56	400.372,97
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 8.104,27	389.740,68	397.844,95
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		52.958,95
		<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	(+) 225.157,67	23.890,04	249.047,71
6 Residui passivi	(-) 0,00	53.613,41	53.613,41
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		248.393,25
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		195.843,60
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		443.354,09
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-247.510,49

[4+(5-6)]

(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

rag. Grazia Lasalvia