



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90061100021 C.M. BIIC815007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			96.336,05
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riaccessioni	(+) 18.825,77	84.092,29	102.918,06
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 13.933,46	78.365,34	92.298,80
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		106.955,31
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 0,00	15.252,17	15.252,17
6 Residui passivi	(-) 0,00	6.053,27	6.053,27
7 Avarzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		116.154,21
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		99.344,46
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		84.418,61
10 Avarzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		14.925,85

[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 DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI



Patrizia Umillo