



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

ISTITUTO COMPRENSIVO RIPALIMOSANI "ALIGHIERI"
86025 RIPALIMOSANI (CB) VIALE MARCONI, 19 C.F. 80001220708 C.M. CBIC830003

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 cassa al 1° gennaio			83.506,56
			Di cui *	57.688,81
2	Riscossioni	(+) 5.015,48	148.662,91	153.678,39
		Di cui *	5.015,48	108.384,86
3	Pagamenti	(-) 3.681,48	140.517,13	144.198,61
		Di cui *	1.881,32	71.723,28
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		92.986,34
			Di cui *	97.484,55
		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 0,00	78.147,92	78.147,92
6	Residui Passivi	(-) 0,00	25.459,30	25.459,30
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		145.674,96 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		226.810,83
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		165.976,43
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		60.834,40 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Rosamaria SIMONELLI

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)