

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "F. TASSARA - G. GHISLANDI"

VIA F.L. GIULIO, 16 20043 BRENO (BS)

Tel. 036422461 Fax 0364326301 E-Mail bsis001009@istruzione.it C.F. 81002990174 Cod. MIUR BSIS001009**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			386.759,77
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 269.127,15	473.512,80	742.639,95
	Di cui *	0,00	26.527,18
3 - Pagamenti	(-) 186.629,57	510.559,54	697.189,11
	Di cui *	197,64	34.886,91
4 - Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		432.210,61
		Di cui *	-8.557,37

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 90.139,16	46.233,52	136.372,68
6 - Residui Passivi	(-) 1.449,36	101.552,00	103.001,36
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		465.581,93
			4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		519.746,32
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		612.111,54
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-92.365,22
			8-9

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

Data 31/12/2019

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Maria Giulia Frerini