



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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			88.015,17	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	66.015,74	1.474.414,62	1.540.430,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.970,61	246.028,46	261.999,07
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		1.366.446,46	
			<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	(+)	128.675,06	39.450,00	168.125,06
6	Residui passivi	(-)	34.579,70	6.878,21	41.457,91
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)			1.493.113,61
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.513.864,62
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			252.906,67
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			1.260.957,95
					(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

Annarita Trevisan

Annarita Trevisan

Filiale: 2755 - Ente: 5 - ISTITUTO COMPRENSIVO LAZZARO SPALLANZANI – 2019
Dati aggiornati al 31/12/2019

Dettaglio Verifica di cassa

Data Contabile: **Attuale**

ENTRATE

Numero ultima reversale		125
Numero ultima bolletta		1476
Numero ultima carta contabile entrata		1491
Fondo di Cassa		88.015,17
Reversali Caricate		1.540.930,36
Reversali Riscosse		1.540.930,36
Reversali Da Riscuotere	0,00	
Riscossioni regolarizzate con Reversali	1.540.930,36	
Riscossioni da Regolarizzare con Reversali		0,00
Totali delle Entrate		1.628.945,53

USCITE

Numero ultimo mandato	324	
Numero ultima carta contabile uscita	5	
Deficit di Cassa	0,00	
Mandati Caricati		262.499,07
Mandati Pagati		262.499,07
Mandati Da Pagare	0,00	
Pagamenti regolarizzati con Mandati	900,00	
Pagamenti da Regolarizzare con Mandati		0,00
Totali delle Uscite		262.499,07

Saldo risultante del conto di Diritto		1.366.446,46
Saldo risultante del conto di Fatto		1.366.446,46