**ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE " E. USUELLI RUZZA "**

VIA MICHELE SANMICHELI 8 35123 PADOVA (PD)
Tel. 049657287 Fax 049666398 E-Mail infomail@istitutoruzza.edu.it C.F.:80014600284 Cod.MIUR:PDIS02200P

## 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 | | | | **795.400,39** |
| | | | Di cui * | 0,00 |
| 2 - Riscossioni | (+) | **133.013,24** | **328.864,26** | **461.877,50** |
| | Di cui * | 127.987,35 | 188.176,29 | 316.163,64 |
| 3 - Pagamenti | (-) | **24.790,09** | **556.407,93** | **581.198,02** |
| | Di cui * | 22.898,88 | 358.432,64 | 381.331,52 |
| **4 - Saldo di cassa al 31/12/2019** | (=) | | | **676.079,87** |
| | | | Di cui * | -65.167,88 |

| | | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 - Residui Attivi | (+) | **378.545,42** | **197.988,47** | **576.533,89** | |
| 6 - Residui Passivi | (-) | **212.356,34** | **0,00** | **212.356,34** | |
| **7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019** | (=) | | | **1.040.257,42** | **4+(5-6)** |
| 8 - Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | | **526.852,73** | |
| 9 - Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | | **556.407,93** | |
| **10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza** | (=) | | | **-29.555,20** | **8-9** |

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

Data 31/12/2019

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "E.U. RUZZA" * PADOVA * REPUBBLICA ITALIANA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
*Margherita Ventura*