



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE FOGLIANISE-TOCCO C.

82030 TOCCO CAUDIO VIA LA RIOLA C.F. 80004550622 C.M. BNIC834005

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			13.807,76	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 117.690,83	157.705,68	275.396,51	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 23.167,89	227.432,81	250.600,70	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		38.603,57	
		<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	(+) 1.493,48	74.985,67	76.479,15	
6 Residui passivi	(-) 0,00	27.860,89	27.860,89	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		87.221,83	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		232.691,35	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		255.293,70	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-22.602,35	(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

(SIG. RA AGNESE
ANGELONE)