



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

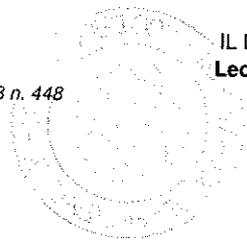
SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2019 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)	
		partite di giro	altri conti		
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				13.510,21	
			Di cui*	0,00	
2 Riscossioni	(+)	56.339,33	500,00	84.066,98	140.906,31
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.845,25	500,00	131.557,16	142.902,41
	Di cui*	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)				11.514,11
			Di cui*		0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	74.679,24	67.529,30	142.208,54
6 Residui Passivi	(-)	0,00	15.322,64	15.322,64
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			138.400,01 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			151.596,28
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			146.879,80
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			4.716,48 (8-9)

Data 5/3/2020

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



IL DIRETTORE S.G.A.
Leonardo Luigi RUSSI