



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC MARIGLIANELLA IC CARDUCCI

80030 MARIGLIANELLA (NA) VIA TORINO, N. 10 C.F. 92018540630 C.M. NAIC868007

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				65.778,36
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	37.801,92	1.500,00	198.995,63
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	22.099,02	1.500,00	184.526,57
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			80.247,42
			<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		(+)	(-)	
5 Residui Attivi	(+)	0,00		1.593,27
6 Residui Passivi	(-)	0,00		0,00
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)			81.840,69

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	161.286,98
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	160.927,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	359,43

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Silvana Guerriero

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