



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC VOLLA - I.C. FALCONE

80040 VOLLA (NA) VIA FAMIGLIETTI 38 C.F. 94054090637 C.M. NAIC87500A

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				301.224,75
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 88.140,83	0,00	296.223,60	384.364,43
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.285,74	0,00	247.041,44	258.327,18
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)			427.262,00
			<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	(+) 64.437,50	89.382,00	153.819,50	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	74.026,73	74.026,73	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		507.054,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		385.605,60	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		321.068,17	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		64.537,43	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Giuseppina Napolitano

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