Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 6009 - REGISTRO PROTO©©L\$© la\$00036460n29/0402020NAC14a - Programma Annuale - E IC N. 2 - POGGIBONSI

53036 POGGIBONSI (SI) VIA ALDO MORO, 3 C.F. 91022250525 C.M. SIIC826009

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				204.552,90	
				Di cui*	0,00	
2	Riscossioni	(+)	36.773,45	193.531,49	230.304,94	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	1.378,41	168.005,74	169.384,15	
		Di cui*	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)			265.473,69	
				Di cui*	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	36.492,55	29.340,64	65.833,19	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	15.980,40	15.980,40	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			315.326,48	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio Spese impegnate nell'esercizio	(+)			222.672,13 183.786,14	

10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza

(=)

38.885,99

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A. Damiana Mannucci

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