



3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

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			104.823,57	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 68.498,96	280.988,47	349.487,43	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 26.550,55	267.221,57	293.772,12	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2019	(=)		160.538,88	
		<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	(+) 23.794,27	56.110,20	79.904,47	
6 Residui passivi	(-) 0,00	83.115,74	83.115,74	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2019	(=)		157.327,61	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		337.098,67	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		350.337,31	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-13.238,64	(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

Rag. Raffaele Allegretti



