



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
EE D.D. CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) PIAZZA ANDREA COSTA 6 C.F. 82003710371 C.M. BOEE07200P

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			78.451,90
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 59.585,49	175.918,20	235.503,69
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 10.770,62	121.369,05	132.139,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		181.815,92
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 3.788,00	23.454,50	27.242,50	
6 Residui Passivi	(-) 487,35	10.545,20	11.032,55	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		198.025,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		199.372,70	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		131.914,25	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		67.458,45	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Davide Ducci

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