



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. N.1 VIA DE CAROLIS

40133 BOLOGNA (BO) VIA DE CAROLIS 23 C.F. 91153320378 C.M. BOIC808009

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			147.183,85
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	56.140,59	261.504,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	49.041,65	210.734,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2019</u>	(=)		205.052,72
		<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	(+)	46.928,82	34.668,40	81.597,22
6 Residui Passivi	(-)	6.807,86	7.995,22	14.803,08
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019</u>	(=)		271.846,86	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		295.672,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		218.229,29	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		77.443,11	(8-9)

Data 09/05/2020

IL DIRETTORE S.G.A.
Maurizio Caranese

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