Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. OSTELLATO
44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 92009650380 C.M. FEIC81400B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 01/07/2020 - 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					99.319,61
					*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	42.131,02	700,00	127.836,21	170.667,23
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.554,41	700,00	144.806,89	165.061,30
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 01/07/2020**	(=)				104.925,54
					*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	7.176,19	71.705,77	78.881,96	
6	Residui Passivi	(-)	8.512,07	13.525,88	22.037,95	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 01/07/2020**	(=)			161.769,55	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			199.541,98	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			158.332,77	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			41.209,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
RAFFAELLA FORTINI

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