



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
Esercizio finanziario 2019

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			99.319,61	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	42.131,02	128.536,21	170.667,23
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.554,41	145.506,89	165.061,30
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 01/07/2020	(=)			104.925,54
		<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	(+)	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