



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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			181.730,11
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 187.725,75	213.699,99	401.425,74
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	169.207,68	169.207,68
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		413.948,17
		<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	(+) 40.795,03	10.296,00	51.091,03	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	487,50	487,50	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)		464.551,70	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		223.195,99	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		168.895,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		54.300,81	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CINZIA CAPRI

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