



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

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			410.680,55
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	228.809,19	452.553,70
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	69.756,22	447.377,67
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2019	(=)		574.909,55
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	58.350,86	22.157,00	80.507,86
6 Residui Passivi	(-)	10.535,44	16.413,38	26.948,82
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2019	(=)			628.468,59 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			473.210,70
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			462.291,05
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			10.919,65 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA

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