



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC I.C. DI CASTEL SAN PIETRO TERME

40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) VIA XVII APRILE 1 C.F. 82003690375 C.M. BOIC86500D

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J
Esercizio finanziario 2020

1 Fondo di cassa al 1° gennaio

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			220.404,75
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	21.013,13	127.564,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	5.480,60	153.007,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		210.494,87
		<i>Di cui*</i>	0,00

5 Residui Attivi

6 Residui Passivi

7 **Avanzo o Disavanzo di amministrazione
al 31/12/2020**

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+)	1.099,28	26.612,09
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.776,88
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		233.429,36

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)	153.177,04
(-)	156.784,24

9 Spese impegnate nell'esercizio

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
MARIA DOMENICA MUSCETTA

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