



Ministero dell'Istruzione  
 Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
 IC I.C. DI BUDRIO

40054 BUDRIO (BO) VIA GIOVANNI XXIII 2 C.F. 91201420378 C.M. BOIC86900R

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

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			191.359,95
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 69.281,78	181.613,63	250.895,41
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 67.545,48	169.204,43	236.749,91
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		205.505,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 22.308,57	5.980,20	28.288,77
6 Residui Passivi	(-) 3.413,93	14.045,98	17.459,91
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		216.334,31
			[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		186.993,83
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		182.650,41
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		4.343,42
			(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
 Dott.ssa Patrizia Mazzoni

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



*Patrizia Mazzoni*