



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

44020 OSTELLATO (FE) VIA MARCAVALLO 35-B C.F. 920009650380 C.M. FEIC81400B

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)
		104.925,54
	<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	8.172,83
	<i>Di cui*</i>	0,00
3 Pagamenti	(-)	10.290,72
	<i>Di cui*</i>	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)	12.482,14
	<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)
(+)	70.709,13	103.936,46
(-)	4.492,17	34.204,34
(=)		148.431,22

[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio

(+)	231.145,48
(-)	251.738,87

9 Spese impegnate nell'esercizio

(=)	-20.593,39
-----	------------

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
GIACOMO ENRICO MARTINEZ

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