



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA  
IC IC GATTEO

47043 GATTEO (FC) VIA DON GHINELLI N.8 C.F. 90056160402 C.M. FOIC818007

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			128.344,88
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	6.333,99	122.338,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	14.590,30	107.850,86
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b><u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u></b>	(=)		134.576,57
		<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	(+)	36.285,61	25.444,78	61.730,39
6 Residui Passivi	(-)	6.175,17	13.290,19	19.465,36
7 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u></b>	(=)		176.841,60	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		147.183,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.541,05	
10 <b><u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u></b>	(=)		26.642,59	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Dott. Angelo Funicello

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