



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC I.C. CARPI 3

41012 CARPI (MO) VIA BORTOLAMASI 22 C.F. 90035940361 C.M. MOIC83900V

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			119.582,82	
		<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	14.770,15	195.285,52	210.055,67
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.125,92	139.542,82	172.668,74
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)			156.969,75
		<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	(+)	3.067,50	19.648,57	22.716,07
6 Residui Passivi	(-)	2.025,00	68.159,83	70.184,83
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)			109.500,99 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			214.934,09
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			207.702,65
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)			7.231,44 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Giovanna Di Pietro

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