



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IC "A. CASAROLI"

29015 CASTEL SAN GIOVANNI (PC) VIA VERDI,6 C.F. 80011290337 C.M. PCIC81700C

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			114.229,46
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 26.994,00	273.332,07	300.326,07
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 16.502,10	209.059,75	225.561,85
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		188.993,68
		<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	(+) 22.039,43	89.299,19	111.338,62	
6 Residui Passivi	(-) 3.444,04	34.644,49	38.088,53	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		262.243,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		362.631,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		243.704,24	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		118.927,02	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Francesco Arci

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