



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

42030 VILLA MINOZZO (RE) CORSO PRAMPA, 11 C.F. 80013950359 C.M. REIC842004

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			69.919,69
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.306,83	91.241,95
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	78.767,25
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		85.701,22
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	300,00	61.554,00	
6 Residui Passivi	(-)	0,00	4.106,24	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		143.448,98	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	152.795,95
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	82.873,49
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	69.922,46

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Sig.ra Prati Sara

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