



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA  
IC "S. PERTINI 2"

42100 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA TORRICELLI, 35 C.F. 91160840350 C.M. REIC84900V

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			301.551,86
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 44.780,85	138.020,02	182.800,87
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 640,09	206.692,55	207.332,64
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		277.020,09
		<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	(+) 32.112,69	22.999,99	55.112,68	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		332.132,77	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		161.020,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		206.692,55	
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		-45.672,54	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

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