



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC "S. PERTINI 1"

42122 REGGIO NELL'EMILIA (RE) VIA P.G. TERRACHINI 20 C.F. 91161060354 C.M. REIC850003

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			413.948,17
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.294,68	183.519,98	211.814,66
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 487,50	265.464,25	265.951,75
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		359.811,08
		<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	(+) 21.470,81	2.942,18	24.412,99	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	2.496,56	2.496,56	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		381.727,51	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		185.662,16	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		267.160,81	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-81.498,65	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CINZIA CAPRI

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