



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
IC 4 I.C. MODENA

41122 MODENA (MO) VIA DIVISIONE ACQUI 160 C.F. 94185970368 C.M. MOIC85100D

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			574.909,55
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.157,00	277.219,76	299.376,76
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 18.864,80	366.736,80	385.601,60
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		488.684,71
		<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	(+) 58.350,86	24.417,53	82.768,39	
6 Residui Passivi	(-) 8.084,02	35.271,21	43.355,23	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		528.097,87	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		301.137,29	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		401.508,01	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-100.370,72	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
CICCONE MARIA LEONARDA ANTONIA

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