



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

47014 MELDOLA (FC) VIALE DELLA REPUBBLICA N.47 C.F. 92046600406 C.M. FOIC81100C

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			58.297,48
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	54.281,89	124.267,27
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	4.920,09	185.509,99
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		46.416,56
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.683,69	92.899,06	94.582,75
6 Residui Passivi	(-)	488,00	23.097,51	23.585,51
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		117.413,80	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	215.166,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	206.607,50
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	8.558,83

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA MILENA MOLINARI

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