Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA ROMAGNA
PC ARIOSTO SPALLANZANI SEZZ.CL.E SC.
42121 REGGIO NELL'EMILIA (RE) PIAZZETTA CARDINALE PIGNEDOLI, 2 C.F. 80016650352 C.M. REPC030008

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				381.940,50
				*Di cui**	0,00
2	Riscossioni	(+)	28.598,97	416.872,11	445.471,08
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	132.244,48	472.220,76	604.465,24
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa al 31/12/2020**	(=)			222.946,34
				*Di cui**	0,00

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	47.188,00	39.000,72	86.188,72	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	24.225,74	24.225,74	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020**	(=)			284.909,32	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			455.322,83	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			495.896,50	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-40.573,67	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
DOTT.SSA CATIA COLELLA

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