



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: EMILIA-ROMAGNA
IS IS G.RAINERI

29122 PIACENZA (PC) STRADA AGAZZANA 35 C.F. 80004680338 C.M. PCIS00200V

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			617.124,33
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	87.117,00	641.853,26
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	163.282,41	531.133,97
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		651.678,21
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	319.925,98	91.097,84	411.023,82
6 Residui Passivi	(-)	287.612,05	200.699,55	488.311,60
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			574.390,43 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	732.951,10
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	731.833,52
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	1.117,58 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
(Avv. Nuvola Pasculli)

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