



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE  
IC CERRINA - ISTIT. COMPR.

15020 CERRINA MONFERRATO (AL) VIA DANTE ALIGHIERI, 21 C.F. 91018750066 C.M. ALIC811001

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			112.215,52
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	3.978,26	116.717,88
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	1.510,51	99.394,59
	Di cui*	0,00	0,00
4 <b>Saldo di cassa al 31/12/2020</b>	(=)		132.006,56
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	6.032,70	26.583,41	32.616,11
6 Residui Passivi	(-)	6.423,14	26.083,41	32.506,55
7 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)			132.116,12 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		143.301,29
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		125.478,00
10 <b>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		17.823,29 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.  
Sig. VALTERZA Antonella

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