



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC VENASCA-COSTIGLIOLE S.

12020 VENASCA (CN) VIA MARCONI N.4 C.F. 94033080048 C.M. CNIC826003

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			98.381,34
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.476,33	156.387,14	196.863,47
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.955,72	191.344,07	204.299,79
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		90.945,02
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 29.842,00	85.370,08	115.212,08	
6 Residui Passivi	(-) 1.400,00	26.353,52	27.753,52	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		178.403,58	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		241.757,22	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		217.697,59	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		24.059,63	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Floriana MARTINA

Floriana Martina