



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC BAGNOLO P. TE "B. FENOGLIO"

12031 BAGNOLO PIEMONTE (CN) VIA CONFRATERNITA 42 C.F. 94033110043 C.M. CNIC83200A

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			10.736,01
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 31.135,03	114.634,55	145.769,58
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	82.934,00	82.934,00
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		73.571,59
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 8.868,91	42.811,06	51.679,97	
6 Residui Passivi	(-) 1.788,76	2.023,00	3.811,76	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		121.439,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		157.445,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		84.957,00	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		72.488,61	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Federica APA

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