



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PIEMONTE
IC CANALE

12043 CANALE (CN) VIALE DEL PESCO,5 C.F. 90032930043 C.M. CNIC82200Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				65.197,29
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	25.215,00	400,00	143.009,17
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	15.926,60	400,00	161.061,69
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			56.433,17
			<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	(+)	32.715,00	14.278,00	46.993,00
6 Residui Passivi	(-)	3.485,00	11.063,25	14.548,25
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			88.877,92 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			157.287,17
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			172.124,94
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-14.837,77 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
SUSCA Elisabetta

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