



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC IC CETRARO

87022 CETRARO (CS) VIA D. FAINI, SNC C.F. 86001890788 C.M. CSIC872004

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			65.518,86
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 20.158,57	146.791,08	166.949,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.322,69	105.460,12	117.782,81
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		114.685,70
		<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	(+) 20.162,03	29.387,54	49.549,57	
6 Residui Passivi	(-) 1.242,60	15.168,08	16.410,68	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		147.824,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		175.178,62	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		119.628,20	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		55.550,42	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Martina Cupello

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