



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: SARDEGNA
MM CPIA 2 SERRAMANNA

09038 SERRAMANNA (SU) CORSO REPUBBLICA 12 C.F. 91025590927 C.M. CAMM20300V

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			134.080,97
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	108.298,59	108.298,59
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 7.005,24	116.145,12	123.150,36
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		119.229,20
		<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	(+) 12.657,40	20.000,00	32.657,40	
6 Residui Passivi	(-) 5.039,82	16.793,68	21.833,50	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		130.053,10	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		127.298,59	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		131.938,80	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-4.640,21	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
ANTONIO GIUSEPPE BONESU

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