



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. BASTIA 1

06083 BASTIA UMBRA (PG) VIA A. MANZONI 1 C.F. 80012480549 C.M. PGIC84300R

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			76.079,78
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	12.396,75	157.638,70
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	27.920,69	122.533,79
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		95.660,75
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	39.579,43	10.903,74	50.483,17
6 Residui Passivi	(-)	0,00	25.823,94	25.823,94
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			120.319,98 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	167.742,44
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	147.557,73
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	20.184,71 (8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
STEFANIA DE SANTIS

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