



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
IC I.C. "MANICONE-FIORENTINO"

71018 VICO DEL GARGANO (FG) VIA GIOVANNI VENTITRES. 45 C.F. 93032440716 C.M. FGIC84100A

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			11.514,11
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 24.737,28	97.885,33	122.622,61
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.322,64	72.805,63	88.128,27
	Di cui* 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		46.008,45
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 117.471,26	17.647,06	135.118,32	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	20.809,81	20.809,81	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		160.316,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		115.032,39	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		93.115,44	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		21.916,95	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Leonardo Luigi RUSSI

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

