



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. PERUGIA 9

06132 PERUGIA (PG) VIA DEL PAPAVERO 2/4 C.F. 94152460542 C.M. PGIC86500N

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			74.917,22
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 16.245,00	148.154,48	164.399,48
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 32.034,33	144.964,65	176.998,98
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		62.317,72
		<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	(+) 12.270,99	908,00	13.178,99	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	21.250,29	21.250,29	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		54.246,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		149.062,48	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		166.214,94	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-17.152,46	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa NADIA GILDONI

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