



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. TERNI "G.OBERDAN"

05100 TERNI (TR) VIA TRE VENEZIE 1 C.F. 80005170552 C.M. TRIC809001

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			91.210,31
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 10.527,87	105.181,41	115.709,28
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.075,28	145.690,04	157.765,32
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		49.154,27
		<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	(+) 108.945,64	26.049,86	134.995,50	
6 Residui Passivi	(-) 2.255,94	12.098,62	14.354,56	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		169.795,21	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		130.431,27	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		156.988,66	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-26.557,39	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Giuliana Fioretti

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