



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: UMBRIA
IC I.C. ATTIGLIANO - GUARDEA

05012 ATTIGLIANO (TR) VIA MONSERRATO, 38 C.F. 80010630558 C.M. TRIC810005

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			102.830,25
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.275,54	80.886,62	83.162,16
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.250,01	88.319,15	89.569,16
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		96.423,25
		<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	(+) 64.212,20	20.282,95	84.495,15	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	4.779,17	4.779,17	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		176.139,23	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		100.669,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		92.598,32	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		8.071,25	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Guido Benedetti

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