



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL MOLISE

**ISTITUTO COMPRENSIVO DIFESA GRANDE**

86039 TERMOLI (CB) Viale Santa Maria degli Angeli C.F. 91055150709 C.M. CBIC857003

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

		<b>Conto residui</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Conto competenza</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>1</b>	Fondo cassa al 1° gennaio			<b>47.272,94</b>
<b>2</b>	Riscossioni	(+)	25.000,00	92.856,91
<b>3</b>	Pagamenti	(-)	4.281,09	94.671,97
<b>4</b>	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>66.176,79</b>

		<b>Residui esercizi precedenti</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Residui dell'esercizio</b> <i>(importi in euro)</i>	<b>Totale</b> <i>(importi in euro)</i>
<b>5</b>	Residui Attivi	(+)	4.181,50	34.200,00
<b>6</b>	Residui Passivi	(-)	0,00	11.354,41
<b>7</b>	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		<b>93.203,88</b> [4+(5-6)]
<b>8</b>	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		125.856,91
<b>9</b>	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		104.826,38
<b>10</b>	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		<b>21.030,53</b> (8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Filomena GIOIA

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)