



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE TELESIA

82037 TELESE TERME (BN) VIA CAIO PONZIO TELESINO, 26 C.F. 81002120624 C.M. BNIS002007

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 cassa al 1° gennaio			214.590,16
		Di cui *	135.704,20
2 Riscossioni	(+) 46.421,94	341.958,40	388.380,34
Di cui *	46.421,94	212.459,46	258.881,40
3 Pagamenti	(-) 13.919,34	320.108,88	334.028,22
Di cui *	13.919,34	177.547,36	191.466,70
4 <u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		268.942,28
		Di cui *	203.118,90

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 Residui Attivi	(+) 84.351,65	92.861,29	177.212,94
6 Residui Passivi	(-) 0,00	3.233,67	3.233,67
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		442.921,55 [4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	434.819,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	323.342,55
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	111.477,14 (8+9)

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

Data 04 FEB. 2021



IL DIRETTORE S.G.A.

Dott.ssa Roberta Forgiione

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