



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: BASILICATA
IS I.I.S. "N. MIRAGLIA" LAURIA

85045 LAURIA (PZ) VIA CERSE DELLO SPEZIALE C.F. 92000130762 C.M. PZIS00600A

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			102.414,71
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 34.155,29	139.882,32	174.037,61
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 12.055,27	99.408,92	111.464,19
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		164.988,13
		<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	(+) 15.359,64	635,00	15.994,64	
6 Residui Passivi	(-) 658,80	5.382,29	6.041,09	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		174.941,68	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		139.917,32	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		104.191,21	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		35.726,11	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina DI LASCIO

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