



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: PUGLIA
EE C.D. "GIOVANNI XXIII"

72017 OSTUNI (BR) VIA DANIELE MANIN 32 C.F. 90042650748 C.M. BREE04000A

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			146.540,32
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	145.227,13
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	20.034,46	129.730,36
	Di cui*	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		142.002,63
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	1.366,60	36.179,20	37.545,80
6 Residui Passivi	(-)	0,00	8.755,50	8.755,50
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		170.792,93	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)	181.406,33
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)	138.485,86
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)	42.920,47

(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
PERRONE CLAUDIO

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