



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
IC IST.COMPR. OGLIASTRO

84061 OGLIASTRO CILENTO (SA) VIA S.LEONARDO, 6 C.F. 81001650654 C.M. SAIC83200V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS
Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totale (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				73.682,92
			<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 23.236,90	0,00	62.328,75	85.565,65
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 883,00	0,00	66.340,76	67.223,76
	<i>Di cui*</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)			92.024,81
			<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	(+) 13.645,10	43.073,97	56.719,07	
6 Residui Passivi	(-) 2.061,50	16.675,05	18.736,55	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		130.007,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		105.402,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		83.015,81	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		22.386,91	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott. Antonio Federico

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