



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARCONI"

57021 CAMPIGLIA MARITTIMA VIA DELLA FIERA C.F. 81003330495 C.M. LIIC81000C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			133.426,74	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	174.088,09	174.088,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	116.317,81	116.317,81
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		191.197,02	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	100,00	12.999,98	13.099,98
6	Residui passivi	(-)	0,00	23.295,95	23.295,95
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			181.001,05
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			187.088,07
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			139.613,76
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			47.474,31
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

ROSSANA GABRIELE
GIMIGNANI