



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CALABRIA

ISTITUTO COMPRENSIVO MAMELI-MANZONI - AMANTEA

87032 AMANTEA (CS) VIA BALDACCHINI C.F. 96010340782 C.M. CSIC865001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui <i>(importi in euro)</i>	Conto competenza <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
1	Fondo cassa al 1° gennaio			79.781,64
			<i>Di cui *</i>	16.509,05
2	Riscossioni	(+) 22.747,16	136.592,57	159.339,73
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 366,00	159.656,90	160.022,90
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		79.098,47
			<i>Di cui *</i>	16.509,05

		Residui esercizi precedenti <i>(importi in euro)</i>	Residui dell'esercizio <i>(importi in euro)</i>	Totale <i>(importi in euro)</i>
5	Residui Attivi	(+) 35.574,44	43.677,87	79.252,31
6	Residui Passivi	(-) 0,00	9.262,31	9.262,31
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		149.088,47 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	180.270,44
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	168.919,21
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	11.351,23 (8+9)

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

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Cristian Serto

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