



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. MARCONI"**

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA VENTICINQUE APRILE, 59 C.F. 81004990511 C.M. ARIC821002

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			73.910,82	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	36.253,12	142.119,01	178.372,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	30.887,97	147.560,02	178.447,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		73.834,96	
			<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	(+)	3.464,76	24.265,13	27.729,89
6	Residui passivi	(-)	0,00	24.780,24	24.780,24
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			76.784,61
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		166.384,14	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		172.340,26	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-5.956,12	(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

Dott.ssa Silvia Baldini