



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MONTEFELCINO

61030 MONTEFELCINO (PU) Piazza Don Luigi Sturzo n. 1 C.F. 81005290416 C.M. PSIC810002

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 cassa al 1° gennaio			21.493,70
			Di cui *	43.631,16
2	Riscossioni	(+) 0,00	87.779,63	87.779,63
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 0,00	71.892,13	71.892,13
	Di cui *	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		37.381,20
			Di cui *	43.631,16

		Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5	Residui Attivi	(+) 13.838,98	9.004,54	22.843,52
6	Residui Passivi	(-) 0,00	2.650,00	2.650,00
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		57.574,72 [4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	96.784,17
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	74.542,13
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)	22.242,04 (8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 28/12/1998 n. 448

Data



IL DIRETTORE S.G.A.

dott.ssa Giulia Luzzi

Giulia Luzzi

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)