Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA
ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO DARSENA
55049 VIAREGGIO (LU) VIA EURO MENINI C.F. 91031690463 C.M. LUIC83900E

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				**221.865,84**
2	Riscossioni	(+)	6.695,92	363.008,60	**369.704,52**
3	Pagamenti	(-)	13.076,71	340.514,34	**353.591,05**
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			**237.979,31**

			Residui esercizi precedenti *(importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(importi in euro)*	Totale *(importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	54.288,52	16.234,69	70.523,21	
6	Residui Passivi	(-)	934,14	33.640,72	34.574,86	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			**273.927,66**	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			379.243,29	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			374.155,06	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			**5.088,23**	(8+9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Roberto Scuccato

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)