



Ministero dell'Istruzione

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

ISTITUTO COMPRENSIVO FILOTTRANO

60024 FILOTTRANO (AN) VIA M.L. KING 1 C.F. 80015010426 C.M. ANIC80700X

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			50.388,90
			<i>Di cui *</i>	185.869,91
2	Riscossioni	(+) 280,00	164.259,26	164.539,26
	<i>Di cui *</i>	0,00	89.181,96	89.181,96
3	Pagamenti	(-) 7.347,83	171.931,16	179.278,99
	<i>Di cui *</i>	0,00	0,00	0,00
4	<u>Saldo di cassa alla data 31/12/2020</u>	(=)		35.649,17
			<i>Di cui *</i>	275.051,87

		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	(+) 11.634,80	20.469,17	32.103,97
6	Residui Passivi	(-) 1.920,86	9.427,69	11.348,55
7	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020</u>	(=)		56.404,59 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		184.728,43
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		181.358,85
10	<u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		3.369,58 (8+9)

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

Data **24/03/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Dott. Fabio Bernetti

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)