

Ministero dell'Istruzione e del Merito Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA TD I.T.E. "V. DE FAZIO" LAMEZIA TERME 88046 LAMEZIA TERME (CZ) VIA LEONARDO DA VINCI C.F. 82006450793 C.M. CZTD04000T

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)
Fondo di cassa al 1° gennaio				297.373,26
			Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	352.501,06	326.203,89	678.704,95
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
B Pagamenti	(-)	302.136,57	315.950,73	618.087,30
	Di cui*	0,00	0,00	0,00
Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)			357.990,91
			Di cui*	0,00
		Residui esercizi	Residui	Totale

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	316.877,64	161.560,41	478.438,05	
6	Residui Passivi	(-)	7.617,05	59.326,07	66.943,12	
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)			769.485,84	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			487.764,30	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			375.276,80	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			112.487,50	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A. DR. FRANCESCO FALVO

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