



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CALABRIA
IC I.C. "G. MARCONI" PETILIA POL.

88837 PETILIA POLICASTRO (KR) VIA ASSUNTA C.F. 81005510797 C.M. KRIC81600E

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 di cassa al 1° gennaio			54.159,65
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+) 7.297,00	69.419,46	76.716,46
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	73.429,84	73.429,84
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		57.446,27
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 92.743,23	49.677,51	142.420,74	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	10.972,19	10.972,19	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)		188.894,82	[4+(5-6)]

8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		118.296,97	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		83.602,03	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)		34.694,94	(8-9)

Data

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

IL DIRETTORE S.G.A.
Rosa Maria RIZZUTI

