



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: MARCHE
IC S.ANGELO IN VADO

61048 SANT'ANGELO IN VADO (PU) VIA R. B. POWELL, 45 C.F. 82006950412 C.M. PSIC80400P

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			25.822,72
		<i>Di cui*</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	97.434,95	97.434,95
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 1.623,00	93.322,43	94.945,43
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		28.312,24
		<i>Di cui*</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+) 0,00	4.055,35	4.055,35	
6 Residui Passivi	(-) 0,00	849,00	849,00	
7 Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		31.518,59	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		101.240,30	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		93.921,43	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		7.318,87	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Patrizia Galdini

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