



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: CAMPANIA
EE ALDO MORO

84078 VALLO DELLA LUCANIA (SA) P.ZZA DEI MARTIRI C.F. 84002780652 C.M. SAE178007

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			329.679,59
		Di cui*	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	100.277,87
	Di cui*	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	104.254,40
	Di cui*	0,00	0,00
4 <u>Saldo di cassa al 31/12/2020</u>	(=)		325.703,06
		Di cui*	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	5.282,81	1.865,60	7.148,41
6 Residui Passivi	(-)	0,00	14.978,93	14.978,93
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			317.872,54 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			101.143,47
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			118.233,33
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			-17.089,86 (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.
Dott.ssa MARIAMADDALENA TAMANNA

