Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale: TOSCANA
IC IST.COMPRENSIVO CAMAIORE 3
55041 CAMAIORE (LU) VIA GIACOMO GIACOSA N 11 C.F. 82018230464 C.M. LUIC81100P

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				56.544,17	
				*Di cui**	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.997,00	150.971,07	156.968,07	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	101.098,01	101.098,01	
		*Di cui**	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa al 31/12/2020**	(=)			112.414,23	
				*Di cui**	0,00	

			Residui esercizi precedenti *(Importi in euro)*	Residui dell'esercizio *(Importi in euro)*	Totale *(Importi in euro)*	
5	Residui Attivi	(+)	3.057,90	14.968,26	18.026,16	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	33.911,70	33.911,70	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020**	(=)			96.528,69	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			165.939,33	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			135.009,71	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			30.929,62	(8-9)

Data

IL DIRETTORE S.G.A.
Dott.ssa Checchi Lucia Elena

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