



ISTITUTO COMPRENSIVO "MALASPINA"

54100 MASSA VIA PALESTRO 43 C.F. 92018270451 C.M. MSIC81800C

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			114.072,00	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	3.542,37	148.334,91	151.877,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	28.719,68	118.184,80	146.904,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		119.044,80	
				<i>Di cui</i>	0,00
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	17.264,78	30.989,35	48.254,13
6	Residui passivi	(-)	0,00	50.830,66	50.830,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			116.468,27
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			179.324,26
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			169.015,46
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			10.308,80
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Ornella Mazzuca