



I.S.I.S.S.
"P.S. LENER"

81025 MARCIANISE VIA LEONARDO DA VINCI 1 TRAVERSA N C.F. 93090320610 C.M. CEIS03900D

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			423.157,55
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 85.124,23	515.633,56	600.757,79
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 62.813,65	493.493,88	556.307,53
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		467.607,81
		<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	(+) 365.713,78	149.488,10	515.201,88
6 Residui passivi	(-) 401.115,93	4.700,00	405.815,93
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		576.993,76
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		665.121,66
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		498.193,88
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		166.927,78

(*) 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

dott.ssa NEGRO ANNA