ISTITUTO SUPERIORE STATALE
"MANLIO ROSSI DORIA"

80034 MARIGLIANO VIA ROSSI DORIA, 2 C.F. 92057380633 C.M. NAIS134005

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				396.664,33	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	94.554,36	191.022,96	285.577,32	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	144.891,06	167.430,47	312.321,53	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			369.920,12	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	479.082,46	142.856,40	621.938,86	
6	Residui passivi	(-)	212.316,14	199.833,21	412.149,35	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			579.709,63	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			333.879,36	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			367.263,68	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-33.384,32	**(8-9)**

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

Direttore dei Servizi
Gen.li ed Amm.vi

Rosa Mucerino

Data 07/06/2021