



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. ROMANO"**

84025 EBOLI VIA V.VENETO, 42 C.F. 91027500650 C.M. SAIC852004

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			82.711,42	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	5.000,00	116.894,05	121.894,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	120.777,20	120.777,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		83.828,27	
				<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	(+)	20.124,87	0,00	20.124,87
6	Residui passivi	(-)	3.902,57	26.940,02	30.842,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			73.110,55
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			116.894,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			147.717,22
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-30.823,17
					(8-9)

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

IL DIRETTORE S.G.A.

SCANNAPIECO
GISELLA