2 ISTITUTO COMPRENSIVO
"D. ALIGHIERI"

96015 FRANCOFONTE PIAZZA DANTE ALIGHIERI C.F. 82000290898 C.M. SRIC86300L

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				32.822,39
				Di cui	0,00
2	Riscossioni	(+)	24.848,90	145.599,77	170.448,67
		Di cui	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.839,36	110.606,05	120.445,41
		Di cui	0,00	0,00	0,00
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			82.825,65
				Di cui	0,00

			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
5	Residui attivi	(+)	64.523,20	65.913,15	130.436,35	
6	Residui passivi	(-)	6.438,70	37.715,89	44.154,59	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			169.107,41	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			211.512,92	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			148.321,94	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			63.190,98	(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

Data 02/03/2021