



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CENTRO 3

25122 BRESCIA VIA DEI MILLE 4 B C.F. 80052510171 C.M. BSIC81600V

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			268.785,57	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	40.109,13	154.226,00	194.335,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	171.595,22	171.595,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		291.525,48	
				<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	(+)	7.706,25	11.858,83	19.565,08
6	Residui passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			311.090,56
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			166.084,83
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			171.595,22
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-5.510,39
					(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

ZAMMITTI MARIA
CONCETTA