



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CAPRAIA E LIMITE

50050 CAPRAIA E LIMITE VIA FRATELLI CERVI 38 C.F. 91017140483 C.M. FIIC81000B

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			46.909,60	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	8.760,07	123.211,13	131.971,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	87.813,46	87.813,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		91.067,34	
				<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	(+)	0,00	13.000,00	13.000,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	15.535,47	15.535,47
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		88.531,87	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		136.211,13	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		103.348,93	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		32.862,20	(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

Dott.ssa Luciana
Falciani