



LICEO STATALE "RINALDO CORSO" - CLASSICO - SCIENTIFICO - LINGUISTICO

42015 CORREGGIO VIA ROMA, 15 C.F. 80015650353 C.M. REPC02000N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 11/01/2021 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				160.030,04	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	6.078,12	500,00	280.924,16	287.502,28
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	37.442,77	500,00	261.607,62	299.550,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 11/01/2021	(=)			147.981,93	
					<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	(+)	5.732,86	10.988,50	16.721,36	
6	Residui passivi	(-)	1.304,00	49.011,37	50.315,37	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 11/01/2021	(=)			114.387,92	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			291.912,66	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			310.618,99	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-18.706,33	(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

Rag. Leda Gianotti