



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

87060 CROSIA - MIRTO VIA DELLA SCIENZA, 26 C.F. 87002280789 C.M. CSIC8AR007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - 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				47.885,57	
					<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	45.980,51	300,00	130.574,86	176.855,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.975,44	300,00	125.928,48	143.203,92
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			81.537,02	
					<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	(+)	13.072,03	192.990,81	206.062,84	
6	Residui passivi	(-)	0,60	18.285,50	18.286,10	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			269.313,76	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			323.565,67	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			144.213,98	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			179.351,69	(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 Isabella PACE