



LICEO GINNASIO STATALE "ARNALDO"

25121 BRESCIA C.SO MAGENTA 56 C.F. 80050100173 C.M. BSPC01000A

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			272.246,11	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	9.863,74	266.551,03	276.414,77
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.913,47	249.442,52	261.355,99
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		287.304,89	
				<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	11.348,72	11.348,72
6	Residui passivi	(-)	1.317,28	21.002,09	22.319,37
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			276.334,24
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			277.899,75
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			270.444,61
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			7.455,14
					(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 Giulia Magnoli