



ISTITUTO COMPRENSIVO "MASTRI CARAVAGGINI"

24043 CARAVAGGIO VIA ZENALE E BUTTINONE N. 20 C.F. 93024430162 C.M. BGIC83500Q

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			84.064,90	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	300,00	188.125,23	188.425,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.411,98	167.269,62	173.681,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		98.808,53	
				<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	0,00	0,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	8.934,40	8.934,40
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		89.874,13	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		188.125,23	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		176.204,02	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		11.921,21	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Direttore servizi generale
amministrativi

Francesca Forgia