



ISTITUTO COMPRENSIVO "VILLA VERROCCHIO"

65015 MONTESILVANO VIA OLONA, 9 C.F. 80006590683 C.M. PEIC827008

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			114.195,66	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	140.699,76	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	12.085,52	117.658,85	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		125.151,05	
			<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	(+)	1.750,50	19.266,53	21.017,03
6	Residui passivi	(-)	0,00	24.807,97	24.807,97
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			121.360,11
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			159.966,29
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			142.466,82
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			17.499,47
					(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