



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "F. GONIN"

10094 GIAVENO (TO) VIA DON POLOGOTTO,45 C.F. 95579630013 C.M. TOIC87000N

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			163.748,03	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	60.372,09	179.193,63	239.565,72
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.814,00	209.184,23	210.998,23
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		192.315,52	
				<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	(+)	127.666,42	48.151,55	175.817,97
6	Residui passivi	(-)	8.195,31	17.207,28	25.402,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			342.730,90
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			227.345,18
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			226.391,51
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			953,67
					(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

D.SSA Tiziana VELE