



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MANZONI"**

42100 REGGIO EMILIA VIALE MAGENTA, 13 C.F. 91161310353 C.M. REIC84600B

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			125.710,93	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	16.268,76	219.090,34	235.359,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	183.585,88	183.585,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		177.484,15	
				<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	(+)	2.647,83	2.861,80	5.509,63
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.833,58	4.833,58
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			178.160,20
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			221.952,14
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			188.419,46
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			33.532,68
					(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

Giacomo Squillante