



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2020 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				68896.17
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	3355.00	246258.01	249613.01
	Partite di giro			300.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	738.15	213806.75	214544.90
	Partite di giro			300.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			103964.28
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	9.98	14734.70	14744.68
6	Residui Passivi	(-)		7289.23	7289.23
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			111419.73
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			260992.71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			221095.98
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			39896.73

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 15-03-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tavoni Elisabetta

Dott.ssa Pellacani Raffaella