



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"ALESSANDRO AMARELLI"**

87067 ROSSANO VIA GRAN SASSO, 16 C.F. 87003040786 C.M. CSIC8AQ00B

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			33.044,57	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	226.869,46	333.905,60	560.775,06
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.094,65	305.422,25	337.516,90
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		256.302,73	
				<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	(+)	45.416,28	70.486,99	115.903,27
6	Residui passivi	(-)	0,00	242.526,29	242.526,29
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			129.679,71
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			404.392,59
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			547.948,54
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-143.555,95
					(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 E AMM.VI

BOMBINA VITERITTI