



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

07014 OZIERI PIAZZA GRAZIA DELEDDA, 01 C.F. 90009090904 C.M. SSIC848002

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			347.486,52	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	4.554,00	181.669,58	186.223,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	51.021,99	164.997,68	216.019,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		317.690,43	
			<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	(+)	92.930,12	55.397,46	148.327,58
6	Residui passivi	(-)	4.211,97	30.369,14	34.581,11
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			431.436,90
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			237.067,04
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			195.366,82
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			41.700,22
					(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

Dott. Francesco F.
Deiana