ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

24060 CASAZZA VIA BROLI, 4 C.F. 95118860162 C.M. BGIC839003

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				35.889,79	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	19.340,00	152.759,85	172.099,85	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	163.290,59	163.290,59	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			44.699,05	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	3.055,79	15.601,00	18.656,79	
6	Residui passivi	(-)	0,00	38.709,28	38.709,28	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			24.646,56	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			168.360,85	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			201.999,87	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-33.639,02	**(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

Data 13/04/2021