



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GRAMSCI"**

07045 OSSI VIA EUROPA,sn C.F. 92071210907 C.M. SSIC813003

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			355.922,83	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	36.885,42	275.195,54	312.080,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	114.909,58	237.942,43	352.852,01
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		315.151,78	
				<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	(+)	170.968,11	48.766,10	219.734,21
6	Residui passivi	(-)	202.073,08	137.263,95	339.337,03
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			195.548,96
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			323.961,64
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			375.206,38
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-51.244,74
					(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

GIUSEPPA MARTINEZ