



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "OLTRARNO"

50124 FIRENZE VIA DEI CARDATORI, 3 C.F. 80027070483 C.M. FIIC84300P

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			124.448,20	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.539,64	125.406,03	142.945,67	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.288,97	134.658,70	142.947,67	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		124.446,20	
			<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	(+) 97.663,05	12.999,98	110.663,03	
6 Residui passivi	(-) 2.816,19	45.329,59	48.145,78	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		186.963,45	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		138.406,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		179.988,29	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-41.582,28	(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
Avv. Michela Oliviero