



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE " F.SACCHETTI"

56028 S. MINIATO

LARGO LORIS MALAGUZZI, 9

C.F.: 91008070509

C.M.:

PIIC82700G

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			107.837,72	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	39.374,03	180.797,33	220.171,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.976,98	193.773,47	215.750,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		112.258,63	
				<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	(+)	17.106,43	60.273,68	77.380,11
6	Residui passivi	(-)	1.769,00	35.232,87	37.001,87
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			152.636,87
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			241.071,01
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			229.006,34
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			12.064,67
					(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

PIETRO STRANO