



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25020 FLERO VIA ALDO MORO, 109 C.F. 80049070172 C.M. BSIC8AG00P

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			62.490,13	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 71.405,20	172.515,37	243.920,57	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.783,48	201.664,54	210.448,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		95.962,68	
			<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	(+) 39.251,21	72.203,86	111.455,07	
6 Residui passivi	(-) 0,00	40.764,01	40.764,01	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		166.653,74	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		244.719,23	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		242.428,55	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		2.290,68	(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

Patrizia Atripaldi