



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25013 CARPENEDOLO VIA DANTE, 30 C.F. 94007000170 C.M. BSIC849006

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			140.282,39	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 194,04	213.317,54	213.511,58	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 36.381,89	170.685,12	207.067,01	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		146.726,96	
		<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	(+) 10.000,00	1.385,54	11.385,54	
6 Residui passivi	(-) 0,00	28.058,12	28.058,12	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		130.054,38	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		214.703,08	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		198.743,24	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		15.959,84	(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

Gabriella Zaniboni