



I.C. RODARI - ALIGHIERI - SPALATRO

71019 VIESTE VIA G. SPINA, 1 C.F. 92066060713 C.M. FGIC878001

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			137.919,45	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	74.789,11	162.860,32	237.649,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	46.764,28	123.529,32	170.293,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		205.275,28	
			<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	(+)	99.691,69	18.377,35	118.069,04
6	Residui passivi	(-)	2.882,61	64.253,15	67.135,76
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			256.208,56
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			181.237,67
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			187.782,47
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-6.544,80
					(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