



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46010 CURTATONE VIA MAGGIOLINI 6 C.F. 93034760202 C.M. MNIC812006

## 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			140.070,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.630,12	263.915,27	266.545,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.410,10	189.517,24	198.927,34
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		207.688,05	
			<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	(+)	35.157,42	904,60	36.062,02
6	Residui passivi	(-)	0,00	48.588,32	48.588,32
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		195.161,75	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		264.819,87	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		238.105,56	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		26.714,31	(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

Carmen Calvetti