



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

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

## SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)	
			partite di giro	altri conti		
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				140.070,00	
					<i>Di cui</i> 0,00	
2	Riscossioni	(+)	2.630,12	600,00	263.915,27	267.145,39
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.410,10	600,00	189.517,24	199.527,34
		<i>Di cui</i>	0,00	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 amministrato alla data 31/12/2020	(=)				195.161,75
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

[4+(5-6)]

(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