



ISTITUTO COMPRENSIVO BORGO SOLESTA'-CANTALAMESSA

63100 ASCOLI PICENO VIA SAN SERAFINO DA MONTEGRANARO, 1 C.F. 92053490444 C.M. APIC83100B

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			89.960,99
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	17.436,17	175.540,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	15.787,72	138.742,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		128.407,25
			<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	(+)	9.307,00	50.584,38
6	Residui passivi	(-)	2.257,95	8.858,49
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		177.182,19
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		226.124,59
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		147.600,89
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		78.523,70

(*) 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

Dr.ssa Donatella
Verdecchia