



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2020 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				35566.67
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	8810.77	290981.65	299792.42
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	43625.29	255907.83	299533.12
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			35825.97
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	50724.04	1830.13	52554.17
6	Residui Passivi	(-)	4923.52	31232.97	36156.49
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			52223.65
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			292811.78
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			287140.80
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			5670.98

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31-03-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giada Bandoli

Prof. Diego Nicola Pelliccia