



ISTITUTO COMPRENSIVO ALATRI I

03011 ALATRI
C.F.: 80010890608VIA A. DE GASPERI, 34
C.M.: FRIC83700Q

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/01/2021 - 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			102.974,49	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	153.442,11	153.442,11
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	19.112,29	125.035,56	144.147,85
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			112.268,75
			<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	(+)	145.977,86	12.942,15	158.920,01
6 Residui passivi	(-)	6.664,71	37.352,93	44.017,64
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/01/2021	(=)			227.171,12
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			166.384,26
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			162.388,49
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			3.995,77

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Copia conforme all'originale conservato agli atti della scuola