



ISTITUTO COMPRENSIVO "DELLA MARGHERITA"

20077 VIZZOLO PREDABISSI VIA VERDI,3 C.F. 92508780159 C.M. MIIC8A300D

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			446.618,94	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,20	179.299,11	179.299,31	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	223.964,72	223.964,72	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		401.953,53	
			<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	(+) 6.000,00	4.953,61	10.953,61	
6 Residui passivi	(-) 1.072,79	245,53	1.318,32	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		411.588,82	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		184.252,72	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		224.210,25	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-39.957,53	(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

Dott.ssa Annalisa Iezza