

**ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LIBERTA SAN DONATO MILANESE**

20097 SAN DONATO MILANESE VIA AGADIR N. 7

C.F.: 97666820150 C.M.: MIIC8FA00V

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 04/12/2023 - 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			767.386,13	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.260,23	270.200,61	276.460,84	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 22.305,79	540.220,21	562.526,00	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		481.320,97	
			<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	(+) 0,00	52.930,96	52.930,96	
6 Residui passivi	(-) 0,00	129.629,97	129.629,97	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 04/12/2023	(=)		404.621,96	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		323.131,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		669.850,18	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-346.718,61	(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

Rita Cordova