



Istituto Comprensivo Leonardo da Vinci  
Viale Monte S.Michele, 12 - 42121 Reggio Emilia (RE)  
C.F. 91160450358 - Codice univoco:UF7CAY  
Tel. 0522/585786 - 0522/585787 - Fax 0522/452889

Codice univoco: UF7CAY

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

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01			44566.33
2	Riscossioni	(+)	49178.92	130398.49
3	Pagamenti	(-)	90458.21	130870.86
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)		2814.67
		(di cui *)		

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	166079.22	114394.04
6	Residui Passivi	(-)	25553.78	54560.85
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)		203173.30
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		244792.53
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		185431.71
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)		59360.82

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

Data \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRAZIONE:

Monica Manicardi

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Elisabetta Fraracci