



ISTITUTO COMPRENSIVO L.SPALLANZANI SCANDIANO RE
Viale della Rocca, 8
42019 SCANDIANO (RE)

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

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01			109046.89
	(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+) 10.00	151291.13	151301.13
	Partite di giro		1000.00	
	(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-) 5615.87	153148.79	158764.66
	Partite di giro		1000.00	
	(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)		101583.36
	(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+) 888.00		888.00
6	Residui Passivi	(-) 215.58	21318.72	21534.30
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)		80937.06
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+) 152179.13		152179.13
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-) 174467.51		174467.51
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)		-22288.38

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

Data: 28/02/2021

Il Direttore SGA

Luisa Bassoli

Il Dirigente Scolastico

Giacomo Lirici