



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CENTRO STORICO"

47921 RIMINI P.ZZA GRAMSCI, 3/4 C.F. 91142610400 C.M. RNIC817007

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			256.016,72	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 6.416,60	220.806,21	227.222,81	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.771,13	192.287,55	201.058,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		282.180,85	
		<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	(+) 74.630,97	17.176,13	91.807,10	
6 Residui passivi	(-) 1.080,00	34.243,87	35.323,87	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		338.664,08	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		237.982,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		226.531,42	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		11.450,92	(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

Rosaria Ripaldi

Firmato digitalmente da ROSARIA RIPALDI