



# ISTITUTO COMPRENSIVO "E. L. Corner" di FOSSO'

30030 FOSSO' VIALE CADUTI DI VIA FANI 8 C.F. 90159780270 C.M. VEIC86500E

## 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			99.778,20	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 20.969,84	197.996,38	218.966,22	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.164,34	191.786,39	202.950,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		115.793,69	
		<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	(+) 10.725,29	64.500,53	75.225,82	
6 Residui passivi	(-) 0,00	1.252,94	1.252,94	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		189.766,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		262.496,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		193.039,33	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		69.457,58	(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

Rocco Botta