



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

10070 FIANO VIA CASTELLO, 7 C.F. 92028690011 C.M. TOIC828007

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			10.629,30	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 22.152,00	150.247,64	172.399,64	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 37.851,31	138.196,37	176.047,68	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		6.981,26	
		<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	(+) 25.332,07	16.110,98	41.443,05	
6 Residui passivi	(-) 265,81	5.273,67	5.539,48	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		42.884,83	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		166.358,62	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		143.470,04	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		22.888,58	(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

Erika MASTELLONE