



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

85050 SATRIANO DI LUCANIA VIA ALDO MORO, 11 C.F. 80005180767 C.M. PZIC81700L

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			65.999,78	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	78.724,98	78.724,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 221,38	82.512,39	82.733,77	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		61.990,99	
		<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	(+) 6.474,00	464,66	6.938,66	
6 Residui passivi	(-) 0,00	100,00	100,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		68.829,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		79.189,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		82.612,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-3.422,75	(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

Dott.ssa Vittoria
Giannotti