



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

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			59.215,29	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	132.314,43	132.314,43	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 11.110,20	101.281,59	112.391,79	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		79.137,93	
		<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	(+) 27.138,76	823,18	27.961,94	
6 Residui passivi	(-) 5.299,99	1.968,85	7.268,84	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		99.831,03	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		133.137,61	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		103.250,44	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		29.887,17	(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

(Anna Rita Camiletti)