



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. DE GASPERI"

21042 CARONNO PERTUSELLA VIA CAPO SILE, sn C.F. 85002560127 C.M. VAIC85300T

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			95.518,52	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 11.025,00	180.471,58	191.496,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 45.743,84	142.460,29	188.204,13	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		98.810,97	
		<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	(+) 0,00	33.247,97	33.247,97	
6 Residui passivi	(-) 2.940,00	34.110,47	37.050,47	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		95.008,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		213.719,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		176.570,76	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		37.148,79	(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. Antonio Giorla