



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2020 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				217187.02
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	2516.87	136390.14	138907.01
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	5841.95	130067.48	135909.43
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			220184.60
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	900.00	13000.00	13900.00
6	Residui Passivi	(-)		1600.00	1600.00
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			232484.60
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			149390.14
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			131667.48
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			17722.66

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI: IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPA SERRETI

Dott.ssa Chiara De Ioanna