



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 15-02-2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

GIUSEPPA SERRETI

Dott.ssa Chiara De Ioanna