



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "TERESIO OLIVELLI"

25069 VILLA CARCINA VIA ROMA 9 11 C.F. 92008620178 C.M. BSIC82600D

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			197.102,68	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	188.059,24	188.059,24	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	152.228,58	152.228,58	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		232.933,34	
		<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	0,00	0,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	1.653,10	1.653,10	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		231.280,24	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		188.059,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		153.881,68	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		34.177,56	(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

Sig.ra Filomena
Amendola