



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SAN GIULIO"

28017 SAN MAURIZIO D'OPAGLIO VIA TORCHIO, 10 C.F. 91003130035 C.M. NOIC804007

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			222.977,27	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 27.659,47	222.600,94	250.260,41	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 15.208,38	219.238,21	234.446,59	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		238.791,09	
		<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	(+) 3.473,62	60.105,89	63.579,51	
6 Residui passivi	(-) 0,00	72.078,20	72.078,20	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		230.292,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		282.706,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		291.316,41	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-8.609,58	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Vincenzo IACOVINO