



ISTITUTO COMPRENSIVO "GUIDO DA BIANDRATE"

28061 BIANDRATE VIA ROMA, 65 C.F. 80014690038 C.M. NOIC81400T

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 | | | 59.215,29 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 0,00 | 132.314,43 | 132.314,43 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 11.110,20 | 101.281,59 | 112.391,79 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | 79.137,93 | |
| | | | <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 | (+) 27.138,76 | 823,18 | 27.961,94 | |
| 6 Residui passivi | (-) 5.299,99 | 1.968,85 | 7.268,84 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020 | (=) | | 99.831,03 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 133.137,61 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 103.250,44 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 29.887,17 | (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

(Anna Rita Camiletti)