



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				176569.68
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	15558.59	277215.56	292774.15
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	37830.11	198638.22	236468.33
	Partite di giro			500.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			232875.50
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)		25893.80	25893.80
6	Residui Passivi	(-)	2160.00	55282.67	57442.67
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			201326.63
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			303109.36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			253920.89
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			49188.47

(*) 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

Alessandro Miani

Alessandra Magnanini