



ISTITUTO COMPRENSIVO "DANTE ALIGHIERI"

01033 CIVITA CASTELLANA VIA PALMIRO TOGLIATTI 1 C.F. 80017690563 C.M. VTIC81700B

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/03/2021 - MODELLO J-BIS Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
		partite di giro	altri conti	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				75.783,11
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	500,00	108.798,94	109.298,94
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 15.012,29	500,00	96.665,32	112.177,61
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 10/03/2021	(=)			72.904,44
			<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	(+) 14.687,51	0,00	14.687,51	
6 Residui passivi	(-) 20.978,82	21.079,73	42.058,55	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/03/2021	(=)		45.533,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		108.798,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		117.745,05	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-8.946,11	(8-9)

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

Direttore dei Servizi Generale e Amministrativi

Sig.ra Paola Pelliccia