



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"DANTE ALIGHIERI"**

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

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			75.783,11	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	109.298,94	109.298,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 15.012,29	97.165,32	112.177,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		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 31/12/2020	(=)		45.533,40	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		109.298,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		118.245,05	
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 Pellicola