



# ISTITUTO COMPRENSIVO "GIANNI RODARI"

10066 TORRE PELLICE VIALE DANTE, 11/13 C.F. 85005320016 C.M. TOIC81300D

## 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			74.186,75	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 6.000,00	80.820,15	86.820,15	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.466,98	80.790,22	85.257,20	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		75.749,70	
		<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	(+) 5.915,76	573,00	6.488,76	
6 Residui passivi	(-) 623,06	5.892,06	6.515,12	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		75.723,34	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		81.393,15	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		86.682,28	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-5.289,13	(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

Antonino BUSCEMI