



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II

20013 MAGENTA VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 2/6 C.F. 93037350159 C.M. MIIC8FR00D

## 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			138.679,01	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 4.343,93	192.144,07	196.488,00	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 6.281,66	190.514,01	196.795,67	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		138.371,34	
			<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	(+) 10.000,00	55.531,00	65.531,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	27.870,59	27.870,59	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		176.031,75	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		247.675,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		218.384,60	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		29.290,47	(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

BARBARA IERMIERI