



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 2 "G. DESSI"

09039 VILLACIDRO VIA CAVOUR, 36 C.F. 91024820929 C.M. CAIC896003

## 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			99.511,63	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 9.939,20	85.420,11	95.359,31	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.948,97	65.079,47	74.028,44	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		120.842,50	
		<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	(+) 55.550,78	41.600,00	97.150,78	
6 Residui passivi	(-) 6.884,23	41.454,12	48.338,35	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		169.654,93	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		127.020,11	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		106.533,59	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		20.486,52	(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

Simonetta Tomasi