



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2020 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2020

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				36699.72
		(di cui (*)			36699.72
2	Riscossioni	(+)	3801.93	111492.63	115294.56
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	10343.14	80880.74	91223.88
	Partite di giro			700.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			60770.40
		(di cui (*)			36699.72

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	11941.22	36573.93	48515.15
6	Residui Passivi	(-)	358.68	36598.16	36956.84
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			72328.71
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			148066.56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			117478.90
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			30587.66

(*) Soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data ____/____/____ IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Sig.ra Elisa Grisanti

D.ssa Anita Monti