



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

			Conto Residui	Conto Competenza	Totale
1	Fondo di cassa al 01.01				344953.72
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	1830.00	248239.63	250069.63
	Partite di giro			250.00	
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	48501.46	206856.01	255357.47
	Partite di giro			250.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			339665.88
		(di cui (*)			

			Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	11000.00	28398.69	39398.69
6	Residui Passivi	(-)	6669.15	23946.27	30615.42
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)			348449.15
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			276638.32
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			230802.28
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)			45836.04

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

Data 13-04-2021

IL DIRETTORE SGA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Stefania Setti

Dott.ssa Maria Tedeschi