

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI SETTIMO VITTONÈ**

SETTIMO VITTONÈ 10010 STRADA PROVINCIALE 14

C.F.: 84004630012

C.M.: **TOIC849008****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			92.487,63	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 1.905,83	80.286,67	82.192,50	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 470,91	74.810,21	75.281,12	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		99.399,01	
		<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	(+) 27.796,77	18.537,88	46.334,65	
6 Residui passivi	(-) 22.452,60	20.690,86	43.143,46	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		102.590,20	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		98.824,55	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		95.501,07	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		3.323,48	(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

Noemi GHIBAUDO