



# ISTITUTO COMPRENSIVO "2 DE FILIPPO - VICO"

80022 ARZANO VIA DEL CENTENARIO, 7 C.F. 93056730638 C.M. NAIC8EG00R

## 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			81.769,62	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 40.922,27	113.087,84	154.010,11	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 7.960,42	162.357,83	170.318,25	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		65.461,48	
			<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	(+) 86.054,42	78.184,00	164.238,42	
6 Residui passivi	(-) 9.854,84	27.283,91	37.138,75	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		192.561,15	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		191.271,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		189.641,74	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		1.630,10	(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 E  
AMMINISTRATIVI

DOTT.SSA MARIA  
D'ALESSANDRO