



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LAVELLO I

85024 LAVELLO PIAZZA MATTEOTTI, 1 C.F. 93026680764 C.M. PZIC89200A

## 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			100.794,34	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 6.562,69	86.902,90	93.465,59	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 20.470,34	62.790,28	83.260,62	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		110.999,31	
		<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	(+) 17.045,17	19.532,63	36.577,80	
6 Residui passivi	(-) 624,00	12.424,80	13.048,80	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		134.528,31	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		106.435,53	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		75.215,08	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		31.220,45	(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

RUSSO Giuseppina