



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. GABRIELI"

30035 MIRANO VIA PAGANINI, 2/A C.F. 90159650275 C.M. VEIC85600Q

## 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			87.003,88	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 1.490,93	167.663,12	169.154,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 5.344,95	135.388,58	140.733,53	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		115.424,40	
		<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	(+) 0,00	6.647,14	6.647,14	
6 Residui passivi	(-) 0,00	3.599,12	3.599,12	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		118.472,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		174.310,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		138.987,70	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		35.322,56	(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

Rosa TORROMEO