



ISTITUTO COMPRENSIVO DALMINE "A. MORO"

24044 DALMINE VIA OLIMPIADI, 1 C.F. 95206710162 C.M. BGIC8AB003

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			193.306,08	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 6.688,79	244.862,40	251.551,19	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.332,81	128.177,62	136.510,43	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		308.346,84	
			<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	(+) 66.142,54	6.048,25	72.190,79	
6 Residui passivi	(-) 4.627,87	34.854,13	39.482,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		341.055,63	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		250.910,65	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		163.031,75	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		87.878,90	(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

Angelo Meringolo