



ISTITUTO COMPRENSIVO DI OME

25050 OME VIA VALLE, 7 C.F. 80048360178 C.M. BSIC81100Q

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			206.865,09	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	180.103,03	180.103,03	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 9.115,55	175.008,76	184.124,31	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		202.843,81	
		<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	13.000,00	13.000,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	28.641,33	28.641,33	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		187.202,48	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		193.103,03	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		203.650,09	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-10.547,06	(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. Marco Rizzo)