



ISTITUTO COMPRENSIVO "SINISGALLI"

85100 POTENZA VIA ANZIO, snc C.F. 96007340761 C.M. PZIC87900X

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			133.618,78	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 195.759,28	177.248,89	373.008,17	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 183.227,04	197.973,97	381.201,01	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		125.425,94	
			<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	(+) 73.440,88	75.746,88	149.187,76	
6 Residui passivi	(-) 14.500,94	9.042,26	23.543,20	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		251.070,50	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		252.995,77	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		207.016,23	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		45.979,54	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

15/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Federica MONSERRATI