



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. TOTI"

20823 LENTATE SUL SEVESO VIA MONTE GENEROSO, 15 C.F. 91128650156 C.M. MBIC8EV009

## 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			104.128,77	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	153.274,05	153.274,05	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 405,28	155.711,83	156.117,11	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		101.285,71	
		<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	(+) 17.966,76	0,00	17.966,76	
6 Residui passivi	(-) 0,00	14.721,49	14.721,49	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		104.530,98	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		153.274,05	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		170.433,32	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-17.159,27	(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

Luciana Clocchiatti