

**ISTITUTO COMPRENSIVO****"San Francesco d'Assisi"**

13900 BIELLA PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA', 12 C.F. 90081100021 C.M. BIC815007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**Esercizio finanziario 2020**

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			106.955,31	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.252,17	100.427,90	115.680,07	
	<i>Di cui</i>			0,00
3 Pagamenti	(-) 6.053,27	100.407,65	106.460,92	
	<i>Di cui</i>			0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		116.174,46	
			<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui attivi	(+) 0,00	17.838,93	17.838,93	
6 Residui passivi	(-) 0,00	20.529,34	20.529,34	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		113.484,05	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		118.266,83	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		120.936,99	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-2.670,16	(8-9)

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



Patrizia Umilio