



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "NAZARIO SAURO"

20146 MILANO VIA VESPRI SICILIANI, 75 C.F. 97667590158 C.M. MIIC8FY00N

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			136.933,48	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 11.355,64	269.805,46	281.161,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.789,02	215.388,12	224.177,14	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		193.917,44	
			<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	(+) 475,04	19.682,88	20.157,92	
6 Residui passivi	(-) 0,00	76.895,57	76.895,57	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		137.179,79	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		289.488,34	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		292.283,69	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-2.795,35	(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