



# ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASELLE

10072 CASELLE TORINESE VIA GUIBERT, 3 C.F. 92045950018 C.M. TOIC89200E

## 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			209.535,60	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.524,62	176.054,71	204.579,33	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 24.002,81	141.583,48	165.586,29	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		248.528,64	
			<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	(+) 15.138,75	24.275,09	39.413,84	
6 Residui passivi	(-) 11.100,36	39.115,04	50.215,40	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		237.727,08	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		200.329,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		180.698,52	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		19.631,28	(8-9)

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

D.S.G.A.

Dott.ssa Filomena  
NAPPI