



# ISTITUTO COMPRENSIVO "RAFFAELLO"

51100 PISTOIA VIA CALAMANDREI,sn C.F. 80007950472 C.M. PTIC810005

## 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			145.342,14	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 57.149,69	139.809,52	196.959,21	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.072,18	201.950,58	204.022,76	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		138.278,59	
			<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	(+) 61.365,89	56.779,25	118.145,14	
6 Residui passivi	(-) 0,00	30.385,66	30.385,66	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		226.038,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		196.588,77	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		232.336,24	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-35.747,47	(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

Marianna Cuciniello