



IIS "C.A DALLA CHIESA - A.SPINELLI"

28887 OMEGNA VIA COLOMBERA, 8 C.F. 84009280037 C.M. VBIS00400B

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			125.298,17	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 12.353,35	98.603,38	110.956,73	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 18.359,41	71.158,36	89.517,77	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		146.737,13	
		<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	(+) 44.685,92	0,00	44.685,92	
6 Residui passivi	(-) 7.774,62	0,00	7.774,62	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		183.648,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		98.603,38	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		71.158,36	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		27.445,02	(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

Minacci Raffaella