Ministero dell'Istruzione
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI"
28024 GOZZANO (NO) VIA PER AUZATE, 6 C.F. 91007370033 C.M. NOIC80800E

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 cassa al 1° gennaio				**98.478,13**
				*Di cui **	84.877,28
2	Riscossioni	(+)	12.215,95	178.590,96	**190.806,91**
		*Di cui **	11.675,95	76.935,31	88.611,26
3	Pagamenti	(-)	1.820,00	152.248,98	**154.068,98**
		*Di cui **	0,00	58.353,80	58.353,80
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			**135.216,06**
				*Di cui **	115.134,74

			Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5	Residui Attivi	(+)	20.396,62	1.018,56	21.415,18	
6	Residui Passivi	(-)	0,00	14.122,48	14.122,48	
7	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			**142.508,76**	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)	179.609,52	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)	166.371,46	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)	**13.238,06**	(8+9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data **12/04/2021**

IL DIRETTORE S.G.A.

Rag. Emanuella PAPAPIETRO

N.B. si noti che dai conteggi sono stati esclusi tutti i movimenti in entrate e uscita registrati su conti delle partite di giro (99/1)