



ISTITUTO COMPRENSIVO "BRIGATA SASSARI"

07100 SASSARI VIA MASTINO, 6 C.F. 92150590906 C.M. SSIC856001

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			714.049,54	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 147.153,17	341.882,78	489.035,95	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 72.142,19	177.670,23	249.812,42	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		953.273,07	
			<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	(+) 209.692,90	72.373,86	282.066,76	
6 Residui passivi	(-) 1.690,66	14.370,06	16.060,72	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		1.219.279,11	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		414.256,64	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		192.040,29	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		222.216,35	(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

(Maria Franca Ursini)