



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  
Rita Levi Montalcini**

24022 ALZANO LOMBARDO VIA F.LLI VALENTI, 6 C.F. 95118410166 C.M. BGIC82100T

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

|   | Conto residui<br>(Importi in euro)                  | Conto competenza<br>(Importi in euro)       | Totali<br>(Importi in euro) |           |
|---|---|---|-----------------------------|-----------|
| 1 Fondo di cassa al 1° gennaio  |   |   | 141.852,28                  |           |
|   |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
| 2 Riscossioni   | (+) 7.785,91  | 140.759,67                                  | 148.545,58                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 3 Pagamenti   | (-) 19.192,84                                       | 141.261,80                                  | 160.454,64                  |           |
|   | <i>Di cui</i>                                       | 0,00  | 0,00                        |           |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020                                     | (=)   |   | 129.943,22                  |           |
|   |   |   | <i>Di cui</i>               | 0,00      |
|   | Residui esercizi<br>precedenti<br>(Importi in euro) | Residui dell'esercizio<br>(Importi in euro) | Totali<br>(Importi in euro) |           |
| 5 Residui attivi  | (+) 5.902,80  | 24.147,00                                   | 30.049,80                   |           |
| 6 Residui passivi   | (-) 0,00  | 9.105,11                                    | 9.105,11                    |           |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione<br>alla data 31/12/2020           | (=)   |   | 150.887,91                  | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio  | (+)   |   | 164.906,67                  |           |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio  | (-)   |   | 150.366,91                  |           |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la<br>gestione di competenza | (=)   |   | 14.539,76                   | (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

(Dr Alberto Caprini)