



ISTITUTO COMPRENSIVO "MASSARI - GALILEI"

70124 BARI VIA D. PETRERA, 80 C.F. 80023710728 C.M. BAIC818001

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			109.228,90	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 28.763,51	192.493,43	221.256,94	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 15.587,25	253.207,17	268.794,42	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		61.691,42	
			<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	(+) 30.984,12	145.572,54	176.556,66	
6 Residui passivi	(-) 0,00	11.448,02	11.448,02	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		226.800,06	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		338.065,97	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		264.655,19	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		73.410,78	(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

Dott. Antonio Romano