



I.C. Brisighella
Piazzetta G.Pianori, 4
48013 BRISIGHELLA (RA)
C.F. 81001800390 - Cod. Mecc. RAIC80700A
Tel. 054681214

E-MAIL: raic80700a@istruzione.it-PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31-12-2020 - MODELLO J - Esercizio finanziario 2020

		Conto Residui	Conto Competenza	Totale	
1	Fondo di cassa al 01.01			39661.49	
		(di cui (*)			
2	Riscossioni	(+)	4090.25	85302.55	89392.80
	Partite di giro		800.00		
		(di cui (*)			
3	Pagamenti	(-)	13732.97	76925.39	90658.36
	Partite di giro			800.00	
		(di cui (*)			
4	Saldo di cassa al 31-12-2020	(=)			38395.93
		(di cui (*)			

		Residui esercizio precedente	Residui dell'esercizio	Totale
5	Residui Attivi	(+)	4357.47	4357.47
6	Residui Passivi	(-)	3288.58	3288.58
7	Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31-12-2020	(=)		39464.82
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		89660.02
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		80213.97
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione di competenza	(=)		9446.05

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

Data 15-02-2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINI:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Mariagrazia Montevecchi

Dott.ssa Valeria Di Pietro