



### 3 CIRCOLO DIDATTICO "RICCARDO COTUGNO"

76123 ANDRIA VIALE A. GRAMSCI, 44 C.F. 90095070729 C.M. BAEE19800R

#### 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			160.538,88	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 30.131,83	191.178,27	221.310,10	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 82.507,01	196.075,35	278.582,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		103.266,62	
		<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	(+) 49.772,64	13.000,00	62.772,64	
6 Residui passivi	(-) 608,73	0,00	608,73	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		165.430,53	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		204.178,27	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		196.075,35	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		8.102,92	(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

Rag. Raffaele Allegretti