



LICEO LING. - SC. UMANE AMORETTI E ARTISTICO

18100 IMPERIA PIAZZETTA DE NEGRI, 2 C.F. 91046400080 C.M. IMIS00900Q

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			125.058,18	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	1.493,94	417.169,56	418.663,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.070,72	428.021,14	438.091,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		105.629,82	
			<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	(+)	5.461,69	41.467,65	46.929,34
6	Residui passivi	(-)	0,00	37.883,27	37.883,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			114.675,89
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			458.637,21
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			465.904,41
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-7.267,20
					(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

Silvia TORTELLO