



# LICEO STATALE "A. SERPIERI"

47811 VIZERBA DI RIMINI VIA SACRAMORA,52 C.F. 91150430402 C.M. RNPS05000C

## 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			716.521,85
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 15.388,78	430.850,97	446.239,75
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 658,94	493.774,52	494.433,46
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		668.328,14
		<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	(+) 4.460,00	11.896,60	16.356,60	
6 Residui passivi	(-) 0,00	27.153,21	27.153,21	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		657.531,53	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		442.747,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		520.927,73	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-78.180,16	(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

Cinzia De Rosa