

LICEO CLASSICO STATALE "ERNESTO CAIROLI"

Via Dante n.11 21100 VARESE (VA)

Tel. 0332281690 Fax 0332235250 E-Mail VAPC020001@ISTRUZIONE.IT C.F.:80015900121 Cod.MIUR:VAPC020001

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (importi in euro)	Conto competenza (importi in euro)	Totale (importi in euro)
1 - Fondo di cassa al 1° gennaio			224.911,11
		Di cui *	70.321,70
2 - Riscossioni	(+) 19.642,80	281.337,88	300.980,68
	Di cui *	12.704,45	69.066,72
3 - Pagamenti	(-) 2.771,45	287.096,23	289.867,68
	Di cui *	0,00	79.578,94
4 - Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		236.024,11
		Di cui *	72.513,93

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)
5 - Residui Attivi	(+) 0,00	5.213,86	5.213,86
6 - Residui Passivi	(-) 1.525,00	9.984,65	11.509,65
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		229.728,32
			4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		286.551,74
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		297.080,88
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-10.529,14
			8-9

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

Data 05/03/2021

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
MAMMANO ANNA MARIA