

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"PONTE NELLE ALPI"**VIA CANEVOI 41 PONTE NELLE ALPI/CADOLA (BL)
Tel. 0437998112 Email blic823004@istruzione.it
Cod. Miur BLIC823004 Codice Fiscale 80004640258**PROGRAMMA ANNUALE****Modello J****Pag 1/1****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA****Esercizio 2020****ISTITUTO CASSIERE: INTESA SANPAOLO Agenzia di Ponte nelle Alpi****Conto evidenza: 0001000 (IBAN: IT78B0306961244100000046003)****MODELLO J****SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020****Esercizio finanziario 2020**

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio				70.408,84	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	14.198,35	113.512,92	127.711,27	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	0,00	123.654,10	123.654,10	
	<i>Di cui*</i>	0,00	0,00	0,00	
4 <u>Saldo contabile al 31/12/2020</u>	(=)			74.466,01	
			<i>Di cui*</i>	0,00	
a) Riscossioni in partite di giro	(+)			600,00	
b) Pagamenti in partite di giro	(-)			600,00	
c) <u>Saldo per l'Istituto cassiere al 31/12/2020</u>	(=)			74.466,01	
		Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)	
5 Residui Attivi	(+)	54.860,63	41.159,65	96.020,28	
6 Residui Passivi	(-)	250,00	24.138,87	24.388,87	
7 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</u>	(=)			146.097,42	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			154.672,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			147.792,97	
10 <u>Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</u>	(=)			6.879,60	(8-9)

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

li, 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

Michela Flesia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Orietta Isotton