



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31030 CASIER VIA PESCHIERE, 16 C.F. 80017580269 C.M. TVIC82300C

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			115.653,72	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 9.980,83	144.296,00	154.276,83	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.812,07	180.931,86	182.743,93	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		87.186,62	
		<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	(+) 5.792,82	14.047,04	19.839,86	
6 Residui passivi	(-) 38,20	20.073,34	20.111,54	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		86.914,94	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		158.343,04	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		201.005,20	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-42.662,16	(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

Laura AMATI