



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31048 SAN BIAGIO DI CALLALTA VIA 2 GIUGNO N. 43 C.F. 80019120262 C.M. TVIC832007

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			110.307,22	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 22.910,03	162.386,20	185.296,23	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 7.382,51	142.959,10	150.341,61	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		145.261,84	
			<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	(+) 0,00	6.845,06	6.845,06	
6 Residui passivi	(-) 920,98	32.864,62	33.785,60	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		118.321,30	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		169.231,26	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		175.823,72	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-6.592,46	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Zinash PAVIN