



ISTITUTO COMPRENSIVO

31053 PIEVE DI SOLIGO VIA BATTISTELLA 3 C.F. 82004190268 C.M. TVIC84200T

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			117.768,28	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 80,75	171.284,05	171.364,80	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.601,04	114.371,94	126.972,98	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		162.160,10	
			<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	20.700,36	20.700,36	
6 Residui passivi	(-) 0,00	40.505,13	40.505,13	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		142.355,33	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		191.984,41	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		154.877,07	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		37.107,34	(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

ANICETO ANGELICA