



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

46020 PEGOGNAGA P.ZZA VITT. VENETO, 13 C.F. 91011530200 C.M. MNIC83200B

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			43.879,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	90.780,71	90.780,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	105,18	76.827,70	76.932,88
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		57.726,83	
			<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	975,00	975,00
6	Residui passivi	(-)	0,00	11.486,75	11.486,75
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		47.215,08	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		91.755,71	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		88.314,45	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		3.441,26	(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

Luigia Riccitiello