



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	
3 Pagamenti	(-) 105,18	76.827,70	76.932,88	
	<i>Di cui</i>	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