



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MARTA MINERBI"

31021 MOGLIANO VENETO VIA A. DE GASPERI, 8 C.F. 94141490261 C.M. TVIC87700R

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J-BIS

Esercizio finanziario 2020

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)		Totali (Importi in euro)
			partite di giro	altri conti	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio				112.588,94
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+) 50.455,23	500,00	189.582,52	240.537,75
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-) 13.392,39	500,00	212.856,96	226.749,35
		<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			126.377,34
				<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	(+) 27.602,54	8.802,28	36.404,82	
6	Residui passivi	(-) 1.839,35	31.195,21	33.034,56	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		129.747,60	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		198.384,80	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		244.052,17	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-45.667,37	(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

GUIDO SGRO'