



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

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			112.588,94	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 50.455,23	190.082,52	240.537,75	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 13.392,39	213.356,96	226.749,35	
	<i>Di cui</i>	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	(+)		198.884,80	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		244.552,17	
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'