



ISTITUTO COMPRENSIVO DI VILLORBA E POVEGLIANO

31050 VILLORBA VIA SOLFERINO, 14 C.F. 80021160264 C.M. TVIC876001

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				292.157,31
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	4.297,96	284.255,69	288.553,65
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	33.733,94	257.419,14	291.153,08
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			289.557,88
			<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	0,00	0,00
6 Residui passivi	(-)	0,00	4.195,19	4.195,19
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			285.362,69
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			284.255,69
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			261.614,33
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			22.641,36

C. MINUTE
SPED

[4+(5-6)]

(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

Francesca Colafati



Francesca Colafati