

ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN MARTINO DI LUPARI

VIA FIRENZE 1 35018 SAN MARTINO DI LUPARI (PD)

Tel. 049-5952124 Fax 049-9460484 E-Mail pdic838004@istruzione.it C.F.:81001730282 Cod.MIUR:PDIC838004**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J**

Esercizio finanziario 2020

| | Conto residui (importi in euro) | Conto competenza (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|----------------------------------|---|--|------------------------------------|
| 1 - Fondo di cassa al 1° gennaio | | | 218.443,22 |
| | | Di cui * | 0,00 |
| 2 - Riscossioni | (+) 2.116,70 | 233.709,82 | 235.826,52 |
| | Di cui * | 2.116,70 | 110.680,53 |
| 3 - Pagamenti | (-) 18.145,51 | 208.557,05 | 226.702,56 |
| | Di cui * | 0,00 | 98.941,23 |
| 4 - Saldo di cassa al 31/12/2020 | (=) | | 227.567,18 |
| | | Di cui * | 11.739,30 |

| | Residui esercizi precedenti (importi in euro) | Residui dell'esercizio (importi in euro) | Totale (importi in euro) |
|---|---|--|------------------------------------|
| 5 - Residui Attivi | (+) 9.368,30 | 18.974,93 | 28.343,23 |
| 6 - Residui Passivi | (-) 0,00 | 34.463,42 | 34.463,42 |
| 7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020 | (=) | | 221.446,99 |

4+(5-6)

| | | |
|--|-----|-------------------|
| 8 - Entrate accertate nell'esercizio | (+) | 252.684,75 |
| 9 - Spese impegnate nell'esercizio | (-) | 243.020,47 |
| 10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | 9.664,28 |

8-9

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 448

Data 31/12/2020

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI E AMMINISTRATIVI
Conte Alessandra