

# 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

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

	<b>Residui esercizi precedenti (importi in euro)</b>	<b>Residui dell'esercizio (importi in euro)</b>	<b>Totale (importi in euro)</b>
5 - Residui Attivi	(+)	9.368,30	<b>18.974,93</b>
6 - Residui Passivi	(-)	0,00	<b>34.463,42</b>
<b>7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020</b>	(=)		<b>221.446,99</b>
			4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		<b>252.684,75</b>
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		<b>243.020,47</b>
<b>10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza</b>	(=)		<b>9.664,28</b>
			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*