

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. B. ALBERTI "

Via Pillon, 4 35031 ABANO TERME (PD)
Tel. 049812424 Fax 049810554 E-Mail pdis017007@istruzione.it C.F.:80016340285 Cod.MIUR:PDIS017007

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			329.973,77
		Di cui *	0,00
2 - Riscossioni	(+) 19.078,59	257.083,81	276.162,40
	Di cui *	6.478,59	103.917,41
3 - Pagamenti	(-) 5.043,24	228.768,80	233.812,04
	Di cui *	894,93	116.287,39
4 - Saldo di cassa al 31/12/2020	(=)		372.324,13
		Di cui *	-6.786,32

	Residui esercizi precedenti (importi in euro)	Residui dell'esercizio (importi in euro)	Totale (importi in euro)	
5 - Residui Attivi	(+) 6.572,90	17.820,70	24.393,60	
6 - Residui Passivi	(-) 0,00	12.438,89	12.438,89	
7 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione al 31/12/2020	(=)		384.278,84	4+(5-6)
8 - Entrate accertate nell'esercizio	(+)		274.904,51	
9 - Spese impegnate nell'esercizio	(-)		241.207,69	
10 - Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		33.696,82	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
Michela Volpin