



ISTITUTO COMPRENSIVO N. 3 "FELISSENT"

31100 TREVISO VIA SAN ZENO, 41 C.F. 94136060269 C.M. TVIC87200N

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 02/04/2022 - 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			64.981,23	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 19.854,66	200.595,54	220.450,20	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 0,00	188.431,93	188.431,93	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		96.999,50	
			<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	11.178,30	11.178,30	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 02/04/2022	(=)		108.177,80	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		211.773,84	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		188.431,93	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		23.341,91	(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

Anna Scaramuzza