



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

31046 ODERZO PIAZZALE EUROPA, 21 C.F. 94141320260 C.M. TVIC88400X

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			120.460,68	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 2.868,07	241.328,40	244.196,47	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.536,80	223.517,86	225.054,66	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		139.602,49	
			<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	(+) 6.606,71	9.869,54	16.476,25	
6 Residui passivi	(-) 0,00	14.179,31	14.179,31	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		141.899,43	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		251.197,94	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		237.697,17	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		13.500,77	(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S.G.A.

Clemente SIMONE

Firmato digitalmente da SIMONE CLEMENTE