



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

33037 PASIAN DI PRATO VIA LEONARDO DA VINCI, 23 C.F. 94127290305 C.M. UDIC856004

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			120.919,70
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	104.693,23	238.716,69
			<i>Di cui</i>	0,00
3	Pagamenti	(-)	75.016,89	168.275,44
			<i>Di cui</i>	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		221.037,29
			<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	(+)	158.464,67	28.787,12
6	Residui passivi	(-)	38.888,07	42.253,06
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		327.147,95
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		267.503,81
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		210.528,50
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		56.975,31

(*) 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

DOTT.SSA MONICA
CANTARUTTI