



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

25010 REMEDELLO VIA CAPPELLAZZI, 4 C.F. 94007030177 C.M. BSIC84700E

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			142.941,81	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	185.822,87	185.822,87	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 37.045,88	176.819,39	213.865,27	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		114.899,41	
		<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	0,00	0,00	
6 Residui passivi	(-) 0,00	0,00	0,00	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		114.899,41	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		185.822,87	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		176.819,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		9.003,48	(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

Maria Bruna Viotto