



# ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "POLO EST"

25065 LUMEZZANE VIA MONTINI 100 C.F. 83003010176 C.M. BSIC83200R

## 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			180.607,42	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 9.689,66	186.906,88	196.596,54	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 14.903,06	138.226,45	153.129,51	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		224.074,45	
			<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	(+) 14.130,89	14.152,52	28.283,41	
6 Residui passivi	(-) 0,00	8.539,94	8.539,94	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		243.817,92	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		201.059,40	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		146.766,39	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		54.293,01	(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

ROSA VENEZIA