



ISTITUTO COMPRENSIVO DI AGORDO

32021 AGORDO VIA SOMMARIVA, 31 C.F. 93043800254 C.M. BLIC828007

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			90.809,36	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 0,00	117.013,68	117.013,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 630,91	120.451,38	121.082,29	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		86.740,75	
		<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	2.921,03	2.921,03	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		83.819,72	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		117.013,68	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		123.372,41	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-6.358,73	(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

Donatella DE TOFFOL