



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"LAZZARO SPALLANZANI"**

30134 VENEZIA MESTRE VIA CIMA D'ASTA, 8 C.F. 90164420276 C.M. VEIC875005

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			1.366.446,46
			<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	42.573,79	1.550.644,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	35.133,95	2.550.538,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		366.552,48
			<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	(+)	120.743,93	219.978,29
6	Residui passivi	(-)	5.544,27	22.660,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		563.870,43
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		1.607.305,05
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		2.532.520,58
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-925.215,53

(*) 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

Annarita Trevisan