



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "VALDARNO"

52027 S. GIOVANNI VALDARNO VIA TRIESTE,20 C.F. 81004030516 C.M. ARIS00800Q

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			495.194,91	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	180.967,47	833.661,46	1.014.628,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.927,54	929.625,59	949.553,13
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		560.270,71	
				<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	(+)	154.713,21	296.348,18	451.061,39
6	Residui passivi	(-)	0,00	126.283,05	126.283,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			885.049,05
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.130.009,64
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			1.055.908,64
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			74.101,00
					(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

Serena
Cellai