



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PSAUMIDE DI CAMARINA"

97017 S. CROCE CAMERINA PIAZZA DEGLI STUDI, 3 C.F. 92020770886 C.M. RGIC81400E

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			57.280,68	
				<i>Di cui</i>	
				0,00	
2	Riscossioni	(+)	11.069,35	122.900,34	133.969,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.905,55	94.115,23	122.020,78
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		69.229,59	
				<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	(+)	10.000,00	50.277,00	60.277,00
6	Residui passivi	(-)	0,79	24.518,82	24.519,61
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		104.986,98	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		173.177,34	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		118.634,05	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		54.543,29	(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

Helga Mandarà