



ISTITUTO COMPRENSIVO "PITAGORA"

95045 MISTERBIANCO VIA FRATELLI CERVI N.4 C.F. 93014730878 C.M. CTIC88200T

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			200.881,09	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	10.149,50	115.273,93	125.423,43
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.510,69	92.559,97	101.070,66
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		225.233,86	
				<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	(+)	87.198,70	68.243,94	155.442,64
6	Residui passivi	(-)	4.924,07	49.771,75	54.695,82
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			325.980,68
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			183.517,87
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			142.331,72
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			41.186,15
					(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

F.F. SCEBBA PATRIZIA
FABIOLA ANGELA