



**IST. COMPR. STAT. SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
"DON L. MILANI"**

95045 MISTERBIANCO VIA F. DE ROBERTO, 2 C.F. 80012290872 C.M. CTIC88300N

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			136.017,72	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	5.308,37	92.266,80	97.575,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.495,21	138.641,16	155.136,37
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		78.456,52	
				<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	(+)	175.878,55	57.202,30	233.080,85
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.497,42	2.497,42
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			309.039,95
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			149.469,10
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			141.138,58
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			8.330,52
					(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

Rag. Matilde Reitano