



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "FEDERICO II DI SVEVIA"

95030 MASCALUCIA VIA DEL SOLE,sn C.F. 93105190875 C.M. CTIC83400C

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			412.868,02	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	68.712,00	345.575,40	414.287,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	122.373,86	122.373,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		704.781,56	
				<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	(+)	101.895,41	180.073,92	281.969,33
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.125,08	9.125,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			977.625,81
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			525.649,32
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			131.498,94
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			394.150,38
					(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

Dott.ssa Reale Santa