



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"A. MALERBA"**

95126 CATANIA VIA PIDATELLA, 127 C.F. 93158760871 C.M. CTIC894004

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			361.051,89	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	13.736,32	168.106,48	181.842,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	430,29	244.671,38	245.101,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		297.793,02	
				<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	(+)	110.510,51	137.889,53	248.400,04
6	Residui passivi	(-)	66.133,19	11.969,29	78.102,48
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			468.090,58
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			305.996,01
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			256.640,67
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			49.355,34
					(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 Giulia ZITO