



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "E. DE AMICIS"

95036 RANDAZZO PIAZZA LORETO C.F. 83002340871 C.M. CTIC84700E

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 10/07/2025 - 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			128.507,21	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	34.984,91	139.103,70	174.088,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	11.152,13	211.664,01	222.816,14
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		79.779,68	
				<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	(+)	189.427,87	181.449,91	370.877,78
6	Residui passivi	(-)	42.460,94	63.916,15	106.377,09
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 10/07/2025	(=)		344.280,37	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		320.553,61	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		275.580,16	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		44.973,45	(8-9)
----	--	-----	--	-----------	-------

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

Il Direttore SS.GG.AA

Dott.ssa Marianna
Strano