



**ISTITUTO OMNICOOMPRESIVO
CITTA' SANT'ANGELO**

65013 CITTA' SANT'ANGELO LARGO MAZZINI, 1 C.F. 91111420682 C.M. PEIS00400Q

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			90.030,42	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	18.271,93	250.809,11	269.081,04
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.964,82	222.465,39	232.430,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		126.681,25	
				<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	(+)	51.498,28	181.589,28	233.087,56
6	Residui passivi	(-)	0,00	8.831,84	8.831,84
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			350.936,97
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			432.398,39
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			231.297,23
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			201.101,16
					(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 CASCEGNA
MARILENA