



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. DELEDDA"

95124 CATANIA P.ZZA MONTESSORI,sn C.F. 80027550872 C.M. CTIC8AC00B

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			114.848,14	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	55.885,98	96.623,69	152.509,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	53.422,15	131.569,10	184.991,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			82.366,56
				<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	(+)	41.461,57	46.510,00	87.971,57
6	Residui passivi	(-)	3.575,79	5.605,81	9.181,60
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			161.156,53
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			143.133,69
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			137.174,91
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			5.958,78
					(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 Concetta
Melina)