



ISTITUTO OMNICOMPENSIVO STATALE "PESTALOZZI"

95121 CATANIA V.le Seneca - Villaggio S.Agata - Zona A C.F. 80013790870 C.M. CTIC86200L

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/03/2021 - 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			192.861,78	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.307,59	212.975,72	239.283,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.963,15	286.774,87	297.738,02
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		134.407,07	
			<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	(+)	117.636,97	154.623,64	272.260,61
6	Residui passivi	(-)	678,32	5.448,60	6.126,92
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/03/2021	(=)			400.540,76
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		367.599,36	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		292.223,47	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		75.375,89	(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

Francesco Sicali