



I.P.S.S.A.R. F.P. CASCINO
"F.P.CASCINO"

90146 PALERMO VIA FATTORI,60 C.F. 97162630822 C.M. PARH050006

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			749.246,61	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	88.672,91	351.367,21	440.040,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	115.828,68	194.088,03	309.916,71
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		879.370,02	
				<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	(+)	462.712,90	201.472,77	664.185,67
6	Residui passivi	(-)	143.299,93	231.841,97	375.141,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)		1.168.413,79	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		552.839,98	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		425.930,00	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		126.909,98	(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 Graziella
Giambona