



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CASTELDACCIA"

90014 CASTELDACCIA VIA CARLO CATTANEO, 80 C.F. 90007610828 C.M. PAIC84200X

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			95.096,98	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	54.526,39	108.566,22	163.092,61
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	9.852,52	112.741,16	122.593,68
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		135.595,91	
				<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	(+)	128.859,31	261.448,06	390.307,37
6	Residui passivi	(-)	3.447,83	25.005,92	28.453,75
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			497.449,53
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			370.014,28
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			137.747,08
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			232.267,20
					(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. Mariano Allegra