



**DIREZIONE DIDATTICA STATALE
"TERESA DI CALCUTTA"**

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA GUGLIELMINO N.49 C.F. 80022590873 C.M. CTEE081004

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			183.249,03	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	48.385,93	287.717,12	336.103,05
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	16.348,16	238.415,33	254.763,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		264.588,59	
				<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	(+)	33.106,67	87.439,94	120.546,61
6	Residui passivi	(-)	13.051,72	24.940,30	37.992,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			347.143,18
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			375.157,06
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			263.355,63
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			111.801,43
					(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 Angela Raiti