



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"CARDINALE DUSMET- ANDREA DORIA"**

95121 CATANIA V.LE CASTAGNOLA, 13 C.F. 80012230878 C.M. CTIC864008

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			368.854,82	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	75.233,81	183.346,75	258.580,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.217,76	323.197,72	329.415,48
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		298.019,90	
				<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	(+)	68.606,61	188.016,08	256.622,69
6	Residui passivi	(-)	3.802,46	39.060,37	42.862,83
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			511.779,76
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			371.362,83
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			362.258,09
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			9.104,74
					(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

Anastasio Canonico