



**ISTITUTO OMNICOMPRESIVO
"R. MATTIOLI-S.D'ACQUISTO"**

66050 S. SALVO VIA SCOPELLITI C.F. 92000250693 C.M. CHIS00700P

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			168.052,38	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 49.011,54	547.140,00	596.151,54	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 4.475,94	400.404,07	404.880,01	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		359.323,91	
		<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	(+) 196.562,67	374.795,47	571.358,14	
6 Residui passivi	(-) 0,00	24.951,83	24.951,83	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		905.730,22	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		921.935,47	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		425.355,90	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		496.579,57	(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 AMM.VI

DOTT.SSA PAOLA
CARFAGNA