



ISTITUTO COMPRENSIVO

09124 CAGLIARI
C.F.: 92200320924VIA CANELLES, 1
C.M.: CAIC89300G

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			200.430,67	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 99.364,00	217.533,66	316.897,66	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 143.576,43	187.438,03	331.014,46	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		186.313,87	
		<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	(+) 92.511,71	14.619,91	107.131,62	
6 Residui passivi	(-) 2.080,00	19.428,61	21.508,61	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		271.936,88	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		232.153,57	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		206.866,64	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		25.286,93	(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

Maria Serena Fadda