



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "C. PUDDU"

59100 PRATO VIA ISOLA DI LERO, 81 C.F. 84032340485 C.M. POIC81600A

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			243.151,06	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	6.985,21	260.604,35	267.589,56
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	19.876,00	223.830,41	243.706,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		267.034,21	
				<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	(+)	22.426,16	67.085,36	89.511,52
6	Residui passivi	(-)	0,00	12.839,15	12.839,15
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			343.706,58
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			327.689,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			236.669,56
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			91.020,15
					(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

Angelina Esposito