



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIA STOCCOLMA"

09129 CAGLIARI VIA STOCCOLMA, 1 C.F. 92168620927 C.M. CAIC86800V

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			386.355,24	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 12.200,00	214.331,39	226.531,39	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 8.802,10	248.614,26	257.416,36	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		355.470,27	
			<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	(+) 62.628,09	58.466,54	121.094,63	
6 Residui passivi	(-) 200,00	26.360,41	26.560,41	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		450.004,49	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		272.797,93	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		274.974,67	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-2.176,74	(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 ed AMM.VI

Dott.ssa Maria Iose
Manca