



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"B. LANZA - L. MILANI"**

87011 CASSANO ALLO IONIO VIA C. ALVARO, SNC C.F. 94023260782 C.M. CSIC8AF00Q

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			27.217,60	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 17.000,00	78.509,68	95.509,68	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 3.445,39	64.661,51	68.106,90	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		54.620,38	
			<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	(+) 73.316,80	27.021,74	100.338,54	
6 Residui passivi	(-) 655,66	1.518,69	2.174,35	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		152.784,57	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		105.531,42	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		66.180,20	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		39.351,22	(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

Dott.ssa Ida Zingone