



Istituto Comprensivo Statale "Taddeo Cossu"

09019 Teulada Via Regina Margherita, 85 C.F. 80002960922 C.M. CAIC82100N

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 | | | 48.931,21 | |
| | | | <i>Di cui</i> | 0,00 |
| 2 Riscossioni | (+) 10.611,42 | 185.971,93 | 196.583,35 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 3 Pagamenti | (-) 1.500,00 | 88.204,67 | 89.704,67 | |
| | <i>Di cui</i> | 0,00 | 0,00 | |
| 4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020 | (=) | | 155.809,89 | |
| | | | <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 | (+) 26.871,01 | 10.786,37 | 37.657,38 | |
| 6 Residui passivi | (-) 5.747,32 | 19.946,70 | 25.694,02 | |
| 7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020 | (=) | | 167.773,25 | [4+(5-6)] |
| 8 Entrate accertate nell'esercizio | (+) | | 196.758,30 | |
| 9 Spese impegnate nell'esercizio | (-) | | 108.151,37 | |
| 10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza | (=) | | 88.606,93 | (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 amm.vi

Danila Serio