



ISTITUTO TECNICO NAUTICO STATALE "C. DUILIO"

98123 MESSINA VIA LA FARINA, 70 C.F. 80004460830 C.M. METH01000T

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			359.535,47	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 134.181,78	373.109,97	507.291,75	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 12.052,61	325.990,18	338.042,79	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		528.784,43	
			<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	(+) 539.592,63	309.046,94	848.639,57	
6 Residui passivi	(-) 175,02	124.674,82	124.849,84	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		1.252.574,16	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		682.156,91	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		450.665,00	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		231.491,91	(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