



ISTITUTO COMPRENSIVO "F.D'AMICO"

96019 ROSOLINI VIA S.PITINO C.F. 83000810891 C.M. SRIC85100A

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			78.172,03	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 17.972,42	138.069,44	156.041,86	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 5.207,87	129.973,43	135.181,30	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		99.032,59	
		<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	(+) 89.490,95	2.216,80	91.707,75	
6 Residui passivi	(-) 2.384,96	22.366,73	24.751,69	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		165.988,65	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		140.286,24	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		152.340,16	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-12.053,92	(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 Rosa Spadola