



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI FALCONE "GIOVANNI FALCONE"

90146 PALERMO VIA MARCHESE PENSABENE N. 34 C.F. 80056520820 C.M. PAIC86900X

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			706.531,89	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	117.719,04	537.502,43	655.221,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	137.015,87	327.076,11	464.091,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		897.661,38	
				<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	(+)	384.472,43	307.449,11	691.921,54
6	Residui passivi	(-)	610,00	246.488,05	247.098,05
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			1.342.484,87
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			844.951,54
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			573.564,16
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			271.387,38
					(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

D.SSA ROSALIA
FARINA