



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"PORTELLA DELLA GINESTRA"**

97019 VITTORIA VIA G. PASCOLI, 27 C.F. 91015600884 C.M. RGIC829008

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			153.826,80	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	17.295,01	637.616,43	654.911,44
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.249,03	362.161,18	383.410,21
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		425.328,03	
				<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	(+)	115.668,60	372.703,12	488.371,72
6	Residui passivi	(-)	17.618,98	90.709,70	108.328,68
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			805.371,07
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			1.010.319,55
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			452.870,88
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			557.448,67
					(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 E
AMMINISTRATIVI

Paola Olinda Avola