



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"S.G. BOSCO"**

85026 PALAZZO SAN GERVASIO VIALE EUROPA 38 C.F. 93010290760 C.M. PZIC857003

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			50.136,92	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	385.353,55	130.609,56	515.963,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	418.965,70	117.409,26	536.374,96
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		29.725,07	
				<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	(+)	18.374,03	34.764,76	53.138,79
6	Residui passivi	(-)	1.051,21	13.982,56	15.033,77
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			67.830,09
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			165.374,32
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			131.391,82
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			33.982,50
					(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 Carmela RAFTI