ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"RITA BORSELLINO"

90133 PALERMO P.ZZA MAGIONE, 1 C.F. 80016560825 C.M. PAIC89800X

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				79.847,54	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	62.419,77	157.015,75	219.435,52	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	0,00	275.886,32	275.886,32	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			23.396,74	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	144.803,86	11.932,79	156.736,65	
6	Residui passivi	(-)	0,00	18.101,53	18.101,53	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			162.031,86	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			168.948,54	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			293.987,85	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-125.039,31	**(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 Anna Maria
Rizzo

Data 01/03/2021