ISTITUTO COMPRENSIVO

97010 GIARRATANA

PIAZZA MARTIRI D'UNGHERIA

C.F.: 80005770880

C.M.: **RGIC80100C**

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				56.126,81	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	26.327,83	133.729,61	160.057,44	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	14.152,61	143.071,08	157.223,69	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			58.960,56	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	17.213,44	30.239,43	47.452,87	
6	Residui passivi	(-)	420,00	22.658,14	23.078,14	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			83.335,29	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			163.969,04	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			165.729,22	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-1.760,18	**(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

Rag. Giovanna Trapani (firma digitale)

Data 13/04/2021