



IV ISTITUTO COMPRENSIVO

96016 LENTINI VIA FEDERICO DI SVEVIA, sn C.F. 82000110898 C.M. SRIC852006

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				119.956,76	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+)	9.168,25	206.661,77	215.830,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-)	3.869,61	153.295,41	157.165,02	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			178.621,76	
			<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	(+)	86.930,83	78.842,30	165.773,13	
6 Residui passivi	(-)	1.852,76	958,66	2.811,42	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			341.583,47	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			285.504,07	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			154.254,07	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			131.250,00	(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

Sig. Valenti Davide