



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "DON MILANI"

97018 SCICLI VIA BIANCOSPINO, sn C.F. 90012170883 C.M. RGIC81200V

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			63.080,24	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	29.989,38	114.873,88	144.863,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.624,41	96.229,86	97.854,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		110.089,23	
				<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	(+)	34.877,42	84.263,60	119.141,02
6	Residui passivi	(-)	0,00	17.330,90	17.330,90
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			211.899,35
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			199.137,48
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			113.560,76
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			85.576,72
					(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 SERV. GEN. ED AMM.VI

Maria Luisa Cannata