



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "LOMBARDO RADICE"

93100 ALTANISSETTA P.ZZA MARTIRI D'UNGHERIA, 29 C.F. 92060590855 C.M. CLIC828004

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			324.022,49	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	15.589,42	169.664,31	185.253,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	21.134,62	218.723,50	239.858,12
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		269.418,10	
				<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	(+)	14.204,63	7.182,35	21.386,98
6	Residui passivi	(-)	36.999,94	27.500,40	64.500,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			226.304,74
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			176.846,66
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			246.223,90
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-69.377,24
					(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

Giuseppe Gaeta