



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI XXIII"

95024 ACIREALE VIA FIRENZE,sn C.F. 81004380879 C.M. CTIC81900A

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			157.383,17	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	62.351,36	187.296,40	249.647,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	2.252,94	234.906,17	237.159,11
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		169.871,82	
				<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	(+)	402.283,55	153.568,36	555.851,91
6	Residui passivi	(-)	0,00	14.770,54	14.770,54
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		710.953,19	[4+(5-6)]

8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		340.864,76	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		249.676,71	

10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		91.188,05	(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