



XIV ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

96100 SIRACUSA VIA TUCIDIDE, 5 C.F. 93039350892 C.M. SRIC81100X

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			153.448,68	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	3.648,00	119.805,46	123.453,46
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	10.663,89	105.908,31	116.572,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		160.329,94	
				<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	(+)	28.776,93	1.258,84	30.035,77
6	Residui passivi	(-)	16.749,23	14.005,27	30.754,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			159.611,21
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			121.064,30
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			119.913,58
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			1.150,72
					(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 SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dott. Giuseppe Dalmazio