



ISTITUTO COMPRENSIVO "BIAGIO SICILIANO"

90040 CAPACI C.SO ISOLA DELLE FEMMINE, 11 C.F. 97291540827 C.M. PAIC8A400Q

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			54.546,67	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	24.570,87	79.129,97	103.700,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	3.766,68	106.693,07	110.459,75
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		47.787,76	
				<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	(+)	43.672,56	75.432,77	119.105,33
6	Residui passivi	(-)	400,00	23.137,16	23.537,16
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			143.355,93
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			154.562,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			129.830,23
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			24.732,51
					(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

Dr.ssa Emiliana Sciara