



LICEO SCIENTIFICO STATALE "E. MAJORANA"

95037 S. GIOVANNI LA PUNTA VIA MOTTA, 87 C.F. 90001840876 C.M. CTPS10000Q

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			328.436,02	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	78.102,61	222.489,04	300.591,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	62.326,03	212.692,24	275.018,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		354.009,40	
				<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	(+)	157.619,45	64.007,68	221.627,13
6	Residui passivi	(-)	59.497,81	40.830,46	100.328,27
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			475.308,26
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			286.496,72
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			253.522,70
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			32.974,02
					(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.ssa Maria Santa
Zappalà