



SCUOLA MEDIA STATALE "RAFFAELLO SANZIO"

95030 TREMESTIERI ETNEO VIA S. MARCO, 3 C.F. 80021700879 C.M. CTMM06700R

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			162.202,81	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	11.525,15	156.001,39	167.526,54
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.202,70	179.164,54	201.367,24
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		128.362,11	
				<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	(+)	11.801,55	17.487,32	29.288,87
6	Residui passivi	(-)	0,00	25.367,26	25.367,26
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			132.283,72
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			173.488,71
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			204.531,80
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-31.043,09
					(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

Carlotta Buemi