



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. MACHERIONE"**

95011 CALATABIANO VIA VITTORIO VENETO,sn C.F. 83002490874 C.M. CTIC82100A

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			74.728,57	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	26.122,55	116.896,48	143.019,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	120.327,69	120.327,69
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		97.419,91	
				<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	(+)	0,00	53.361,79	53.361,79
6	Residui passivi	(-)	550,00	15.944,21	16.494,21
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			134.287,49
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			170.258,27
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			136.271,90
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			33.986,37
					(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

DSGA f.f. GRAZIA PETRALIA