



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIUSEPPE SCELSA"

90129 PALERMO VIA VILLANI, 40 C.F. 80019800822 C.M. PAIC8AR00V

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			51.430,98	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	22.575,21	198.475,17	221.050,38
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	23.689,05	158.269,59	181.958,64
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		90.522,72	
				<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	(+)	1.089,37	51.836,57	52.925,94
6	Residui passivi	(-)	5.867,80	35.706,79	41.574,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			101.874,07
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			250.311,74
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			193.976,38
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			56.335,36
					(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 ANTONELLA CAPIZZI