



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SILVIO BOCCONE"

90127 PALERMO VIA DEL VESPRO, 72 C.F. 80020000826 C.M. PAIC8A2004

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			480.864,22	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	5.358,77	186.849,21	192.207,98
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	22.556,47	168.062,61	190.619,08
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		482.453,12	
				<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	(+)	116.548,17	40.666,21	157.214,38
6	Residui passivi	(-)	16.707,07	23.881,46	40.588,53
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)			599.078,97
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			227.515,42
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			191.944,07
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			35.571,35
					(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

Valentina Sacco