



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. FALCONE"**

95021 ACI CASTELLO VIA CESARE BATTISTI, 12 C.F. 81002670875 C.M. CTIC81600V

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			363.778,25	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 148.129,33	231.912,35	380.041,68	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 2.078,77	409.988,58	412.067,35	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		331.752,58	
		<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	3.229,15	3.229,15	
6 Residui passivi	(-) 0,00	63.176,66	63.176,66	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		271.805,07	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		235.141,50	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		473.165,24	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-238.023,74	(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 Giulia Verdura