



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "BERLINGUER"

97100 RAGUSA VIA BERLINGUER, snc C.F. 92020790884 C.M. RGIC82000T

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			231.952,74	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	66.957,74	201.380,79	268.338,53
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	59.478,57	321.749,19	381.227,76
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		119.063,51	
				<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	(+)	108.937,78	100.294,68	209.232,46
6	Residui passivi	(-)	5.761,58	37.259,11	43.020,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			285.275,28
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			301.675,47
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			359.008,30
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-57.332,83
					(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 Amm.vi

Loredana Cuppari

IL COLLEGIO DEI REVISORI