



**PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"GIUSEPPE GUZZARDI"**

95031 ADRANO VIA SAN GIOVANNI, 30 C.F. 80012640878 C.M. CTIC8A100Q

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			48.253,07	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	5.374,33	128.849,99	134.224,32
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	1.366,00	47.504,49	48.870,49
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		133.606,90	
				<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	(+)	277,00	4.331,92	4.608,92
6	Residui passivi	(-)	0,00	20.957,80	20.957,80
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		117.258,02	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		133.181,91	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		68.462,29	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		64.719,62	(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

DOTT.SSA ELENA BUA