



ISTITUTO COMPRENSIVO "ISOLE EOLIE"

98055 LIPARI VIA STRADALE s.n.c. C.F. 81001350834 C.M. MEIC818009

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			223.086,97	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	29.511,91	372.429,24	401.941,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	166.043,15	166.043,15
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		458.984,97	
			<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	(+)	67.289,28	190.066,77	257.356,05
6	Residui passivi	(-)	0,00	3.677,14	3.677,14
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			712.663,88
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		562.496,01	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		169.720,29	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		392.775,72	(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 S. G. A.

Grazia Verduci