



ISTITUTO COMPRENSIVO GIOVANNI DANTONI

97018 SCICLI VIA PERASSO, 2 C.F. 81000610881 C.M. RGIC82600R

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			83.418,22	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	43.623,50	119.447,75	163.071,25
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	458,92	126.214,91	126.673,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		119.815,64	
				<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	(+)	117.257,36	13.358,81	130.616,17
6	Residui passivi	(-)	0,00	21.695,65	21.695,65
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			228.736,16
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			132.806,56
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			147.910,56
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-15.104,00
					(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

Maria Agnello