



Istituto Comprensivo Statale "Carlo Amore"

97015 MODICA Piazza Carmelo Ottaviano, SNC C.F. 90012230885 C.M. RGIC810007

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			172.863,53	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	11.812,79	243.007,91	254.820,70
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	17.743,24	229.223,65	246.966,89
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		180.717,34	
				<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	(+)	18.138,36	51.361,94	69.500,30
6	Residui passivi	(-)	5.936,08	11.280,43	17.216,51
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			233.001,13
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			294.369,85
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			240.504,08
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			53.865,77
					(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 Gen.li e Amm.vi

Domenica Cannatella