



ISTITUTO COMPRENSIVO RICCARDO DA LENTINI
"RICCARDO DA LENTINI"

96016 LENTINI VIA FOCEA, 3/5 C.F. 91016040890 C.M. SRIC83800X

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			261.538,23	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	56.337,97	98.545,20	154.883,17
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	160.663,31	160.663,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		255.758,09	
				<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	(+)	118.318,90	105.930,41	224.249,31
6	Residui passivi	(-)	1.879,81	2.972,72	4.852,53
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			475.154,87
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			204.475,61
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			163.636,03
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			40.839,58
					(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

Dott.ssa Alessia Brunno