



ISTITUTO COMPRENSIVO "RENATO GUTTUSO"

90040 VILLAGRAZIA DI CARINI VIA ISCHIA, 65 C.F. 97133130829 C.M. PAIC86000D

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			167.167,71	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	22.077,25	160.414,22	182.491,47
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	128.177,67	128.177,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		221.481,51	
				<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	(+)	16.579,15	84.207,14	100.786,29
6	Residui passivi	(-)	478,00	13.209,32	13.687,32
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			308.580,48
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			244.621,36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			141.386,99
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			103.234,37
					(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 Antonia Tudisca