ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"G. LOMBARDO RADICE"

96100 SIRACUSA VIA ARCHIA, 46 C.F. 93039440891 C.M. SRIC86200R

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				146.487,45	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	5.284,52	136.758,92	142.043,44	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	13.864,19	189.253,16	203.117,35	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			85.413,54	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	34.831,20	148.805,91	183.637,11	
6	Residui passivi	(-)	0,00	13.265,36	13.265,36	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			255.785,29	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			285.564,83	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			202.518,52	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			83.046,31	**(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 Manuela Cocola

Data 31/12/2020