



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GESUALDO BUFALINO"

97013 PEDALINO - COMISO VIA SALSO, 40 C.F. 91007950883 C.M. RGIC80500Q

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			91.877,97	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	70.677,76	94.952,84	165.630,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.896,72	118.561,44	151.458,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		106.050,41	
				<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	(+)	22.875,89	28.517,01	51.392,90
6	Residui passivi	(-)	0,00	23.728,08	23.728,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			133.715,23
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			123.469,85
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			142.289,52
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-18.819,67
					(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 Valeria
Brugaletta)