



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G.ALBO - GIOVANNI XXIII"**

97015 MODICA VIA F. CAMILLO, 40 C.F.: 90033440885 C.M. RGIC837007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			0,00
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 0,00	304.608,47	304.608,47
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 0,00	125.409,56	125.409,56
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		179.198,91
		<i>Di cui</i>	0,00

	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totale (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 0,00	23.144,67	23.144,67
6 Residui passivi	(-) 0,00	19.412,38	19.412,38
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		182.931,20
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		327.753,14
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.821,94
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		182.931,20

[4+(5-6)]

(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1988 n. 488



DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Dot.ssa Maria Drago