



**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	303.808,47	303.808,47
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	0,00	124.609,56	124.609,56
	<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	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		326.953,14	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		144.021,94	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		182.931,20	(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 Maria Drago