



II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

95031 ADRANO VIA ROMA, 42 C.F. 80011020874 C.M. CTIC8A200G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL - 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			107.118,97	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	19.546,10	95.893,10	115.439,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	96.690,83	69.797,03	166.487,86
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			56.070,31
				<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	(+)	67.664,06	52.851,18	120.515,24
6	Residui passivi	(-)	1.114,17	11.694,69	12.808,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data	(=)			163.776,69
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			148.744,28
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			81.491,72
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			67.252,56
					(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 Bertolone