



LICEO CLASSICO STATALE "V. LINARES"

92027 LICATA VIA PROF. SALVATORE MALFITANO, 2 C.F. 81000470849 C.M. AGPC060002

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			206.134,40	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	175.227,70	234.901,15	410.128,85
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	138.773,47	213.499,36	352.272,83
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		263.990,42	
				<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	(+)	25.195,25	104.576,00	129.771,25
6	Residui passivi	(-)	7.879,42	22.386,66	30.266,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			363.495,59
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			339.477,15
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			235.886,02
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			103.591,13
					(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 Pamela Cellura