



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "CAMPANELLA - STURZO"

95121 CATANIA VIALE BUMMACARO, 8 C.F. 93066960878 C.M. CTIC86300C

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			259.735,66	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	16.822,50	154.307,86	171.130,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	14.229,99	193.917,59	208.147,58
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		222.718,44	
				<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	(+)	85.998,47	77.066,09	163.064,56
6	Residui passivi	(-)	0,00	9.709,34	9.709,34
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			376.073,66
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			231.373,95
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			203.626,93
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			27.747,02
					(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

Rag. Vito Antonino Lo
Monaco