



I.C. G. ARCOLEO - V. DA FELTRE DI CALTAGIRONE
"G. ARCOLEO - V. DA FELTRE"

95041 CALTAGIRONE VIA MADONNA DELLA VIA, 161 C.F. 82002460879 C.M. CTIC822006

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			295.496,20	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	1.746,71	184.610,80	186.357,51
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	124.027,26	124.027,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		357.826,45	
				<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	(+)	35.898,93	5.013,56	40.912,49
6	Residui passivi	(-)	40.564,66	1.600,00	42.164,66
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			356.574,28
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			189.624,36
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			125.627,26
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			63.997,10
					(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. Giuseppa Balbo