



II ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DE GASPERI"

95025 ACI SANT'ANTONIO VIA NICOLA MAUGERI, 4 C.F. 81002250876 C.M. CTIC8AS00G

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			80.970,31		
				<i>Di cui</i>		
				0,00		
2	Riscossioni	(+)	71.842,66	78.342,03	150.184,69	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	118.069,65	63.606,38	181.676,03	
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00	
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)			49.478,97	
				<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	(+)	98.013,36	71.012,01	169.025,37	
6	Residui passivi	(-)	23.196,98	24.485,78	47.682,76	
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			170.821,58	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			149.354,04	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			88.092,16	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			61.261,88	(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. Rosario Bertino