



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "S.A. GUASTELLA"

97012 CHIARAMONTE GULFI CORSO EUROPA 1 C.F. 92020720881 C.M. RGIC80600G

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			43.540,24	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	18.170,28	123.780,17	141.950,45
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.504,59	110.352,14	130.856,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		54.633,96	
				<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	(+)	57.746,26	71.108,02	128.854,28
6	Residui passivi	(-)	17.780,66	30.282,72	48.063,38
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			135.424,86
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			194.888,19
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			140.634,86
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			54.253,33
					(8-9)

(*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

IL DIRETTORE S. G. A.

Nunziata Noto