



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. DOMENICO SAVIO"**

95027 S. GREGORIO DI CATANIA VIA SGROPPILO 27 C.F. 80022030870 C.M. CTIC852002

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			69.448,37	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	126.539,77	101.618,03	228.157,80
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	32.395,73	196.253,56	228.649,29
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		68.956,88	
				<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	(+)	53.556,90	25.547,06	79.103,96
6	Residui passivi	(-)	23.380,99	4.350,09	27.731,08
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			120.329,76
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			127.165,09
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			200.603,65
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-73.438,56
					(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

Rita POSA