



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MANTEGNA-BONANNO"

90136 PALERMO VIA BOLOGNI, 4 C.F. 97164850824 C.M. PAIC85300A

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			168.758,85	
		<i>Di cui</i>	0,00	
2 Riscossioni	(+) 5.873,78	169.530,22	175.404,00	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 13.396,92	137.460,89	150.857,81	
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		193.305,04	
		<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	(+) 14.024,50	54.452,63	68.477,13	
6 Residui passivi	(-) 7.806,84	50.101,94	57.908,78	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		203.873,39	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		223.982,85	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		187.562,83	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		36.420,02	(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

Dott.ssa Giovanna
Chimenti