



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"L. DA VINCI"**

95045 MISTERBIANCO VIA G.BARONE C.F. 80011380872 C.M. CTIC836004

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			103.633,12	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	32.714,57	119.516,16	152.230,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	178,69	126.759,47	126.938,16
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		128.925,69	
				<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	(+)	30.154,98	96.923,25	127.078,23
6	Residui passivi	(-)	0,00	4.007,70	4.007,70
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			251.996,22
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			216.439,41
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			130.767,17
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			85.672,24
					(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. Luigi Oliva