



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

94100

ENNA

VIA CIVILTA' DEL LAVORO, 4

C.F.:

91052110862

C.M.:

ENIC82000T

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			200.782,94	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	8.571,71	147.143,22	155.714,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	6.759,22	205.071,62	211.830,84
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		144.667,03	
				<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	(+)	44.697,34	67.736,40	112.433,74
6	Residui passivi	(-)	15.021,70	33.389,32	48.411,02
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			208.689,75
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			214.879,62
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			238.460,94
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-23.581,32
					(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 BUTTACCIO
TARDIO MELISSA