



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"GIOVANNI VERGA"**

95018 RIPOSTO VIA CIALDINI, 122 C.F. 83001050877 C.M. CTIC8AL00B

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			198.337,88	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	49.947,49	160.500,25	210.447,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	27.580,71	216.898,65	244.479,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		164.306,26	
				<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	(+)	78.356,38	67.874,00	146.230,38
6	Residui passivi	(-)	35.199,98	43.709,71	78.909,69
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			231.626,95
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			228.374,25
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			260.608,36
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-32.234,11
					(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

MINUTA COSIMA