



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA
"G. PHILIPPONE"

92020 S. GIOVANNI GEMINI VIA SACRAMENTO,sn C.F. 93019650840 C.M. AGIC818005

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

I.C. "G. PHILIPPONE" S.G. GEMINI
Prot. 0001359 del 09/03/2021
06-03 (Uscita)

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			52.666,84	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	0,00	121.082,74	121.082,74
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	36.309,31	95.377,09	131.686,40
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		42.063,18	
				<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	(+)	27.728,00	23.256,57	50.984,57
6	Residui passivi	(-)	6.654,16	7.146,61	13.800,77
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			79.246,98 [4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		144.339,31	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		102.523,70	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		41.815,61	(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 S.G.A.

Guido ORLANDINI