



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE G.FALCONE E P.BORSELLINO

20022 CASTANO PRIMO VIA GIOLITTI, 11 C.F. 93001830152 C.M. MIIC837002

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			159.515,62	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+)	0,00	152.503,63	152.503,63
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-)	185,35	116.938,09	117.123,44
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		194.895,81	
			<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	(+)	7.698,12	435,95	8.134,07
6 Residui passivi	(-)	14.097,50	6.345,37	20.442,87
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			182.587,01
				[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)			152.939,58
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)			123.283,46
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			29.656,12
				(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