



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"S. MARGHERITA"

98142 GIAMPILIERI MARINA VIA POZZO C.F. 97110520836 C.M. MEIC8AD002

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

	Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
1 Fondo di cassa al 1° gennaio			190.320,24
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 132.453,82	182.126,57	314.580,39
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 5.103,20	288.064,37	293.167,57
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		211.733,06
		<i>Di cui</i>	0,00
	Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	Residui dell'esercizio (Importi in euro)	Totall (Importi in euro)
5 Residui attivi	(+) 131.158,81	180.302,46	311.461,27 ✓
6 Residui passivi	(-) 427,80	25.128,78	25.556,58 ✓
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		497.637,75 [4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		362.429,03
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		313.193,15
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		49.235,88 (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

Francesca CACCIOLA