



ISTITUTO COMPRENSIVO "V. GUARNACCIA"

94016 PIETRAPERZIA VIA MARCONI C.F. 91022410863 C.M. ENIC810007

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			72.769,29	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	20.401,97	100.941,34	121.343,31
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	87.670,87	87.670,87
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		106.441,73	
				<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	(+)	30.966,66	50.139,06	81.105,72
6	Residui passivi	(-)	1.150,29	24.545,74	25.696,03
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			161.851,42
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			151.080,40
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			112.216,61
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			38.863,79
					(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 Irene Vittoria
Calabrese