



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"A. GABELLI"**

95045 MISTERBIANCO VIA GRAMSCI, snc C.F. 80007270871 C.M. CTIC89000R

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			206.864,04	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	20.564,18	175.948,02	196.512,20
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	63.552,40	178.652,87	242.205,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		161.170,97	
				<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	(+)	41.924,00	12.336,38	54.260,38
6	Residui passivi	(-)	4.742,84	44.790,75	49.533,59
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			165.897,76
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			188.284,40
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			223.443,62
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-35.159,22
					(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 E
AMMINISTRATIVI

Sig.ra VINTRICI
CARMELA FRANCA