



ISTITUTO COMPRENSIVO "G. PASCOLI - F. CRISPI"

98121 MESSINA VIA GRAN PRIORATO, 11 C.F. 80006860839 C.M. MEIC87300T

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			147.233,62	
			<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 21.861,73	173.907,24	195.768,97	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
3 Pagamenti	(-) 1.909,05	158.194,73	160.103,78	
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00	
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		182.898,81	
			<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	(+) 72.502,65	8.895,77	81.398,42	
6 Residui passivi	(-) 0,00	38.345,61	38.345,61	
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		225.951,62	[4+(5-6)]
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		182.803,01	
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		196.540,34	
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		-13.737,33	(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. Anna Carmen Mallamaci