



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "NINO MARTOGGIO"

95032 Belpasso Via Scuola Media,sn C.F. 80014000873 C.M. CTMM10300P

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			91.731,06	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	43.395,77	164.039,90	207.435,67
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	445,36	217.147,99	217.593,35
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		81.573,38	
				<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	(+)	29.097,37	3.314,02	32.411,39
6	Residui passivi	(-)	0,00	6.335,50	6.335,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			107.649,27
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			167.353,92
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			223.483,49
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			-56.129,57
					(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. Ivan Pilato