



**ISTITUTO COMPRENSIVO
"G. RODARI - G. NOSENGO"**

95030 GRAVINA DI CATANIA VIA S. PAOLO 107 C.F. 93190610878 C.M. CTIC8A4007

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31/12/2020 - MODELLO J

Esercizio finanziario 2020

I.C. - "G. RODARI - G. NOSENGO"-GRAVINA DI CATANIA
Prot. 0002184 del 11/03/2021
B-15 (Uscita)

		Conto residui (Importi in euro)	Conto competenza (Importi in euro)	Totali (Importi in euro)	
1	Fondo di cassa al 1° gennaio			69.702,42	
				<i>Di cui</i>	
				0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	115.340,22	115.340,22
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	864,94	92.788,15	93.653,09
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		91.389,55	
				<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	(+)	1.560,00	1.036,66	2.596,66
6	Residui passivi	(-)	0,00	2.271,57	2.271,57
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		91.714,64	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		116.376,88	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		95.059,72	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		21.317,16	(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

Dr. Filippo Mazzeo