



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. PARINI"

95126 CATANIA VIA S. QUASIMODO, 3 C.F. 80012130870 C.M. CTIC885009

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			475.546,42	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	35.541,80	287.082,23	322.624,03
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	60.646,12	290.284,98	350.931,10
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		447.239,35	
				<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	(+)	317.976,72	95.622,08	413.598,80
6	Residui passivi	(-)	148.210,52	34.461,29	182.671,81
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			678.166,34
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			382.704,31
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			324.746,27
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			57.958,04
					(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 Filippa Gangi