



ISTITUTO COMPRENSIVO "GIOVANNI PAOLO II"

95030 GRAVINA DI CATANIA VICO MAJORANA, 3 C.F. 93229050872 C.M. CTIC8BA00A

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			0,00	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	289.626,93	289.626,93
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	159.251,60	159.251,60
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		130.375,33	
			<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	(+)	0,00	129.747,01	129.747,01
6	Residui passivi	(-)	0,00	7.036,01	7.036,01
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		253.086,33	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		419.373,94	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		166.287,61	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		253.086,33	(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.ssa Margherita
Denaro