



ISTITUTO COMPRENSIVO "VESPUCCI - CAPUANA - PIRANDELLO"

95121 CATANIA
C.F.: 80011080878

VIA ZAPPALA' GEMELLI, 3
C.M.: CTIC8AH00E

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			43.820,20
2 Riscossioni		<i>Di cui</i>	0,00
	(+) 5.088,35	115.082,47	120.170,82
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 11.903,23	81.873,81	93.777,04
	<i>Di cui</i> 0,00	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		70.213,98
		<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	(+) 10.277,44	63.898,23	74.175,67
6 Residui passivi	(-) 193,17	30.586,17	30.779,34
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		113.610,31
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		178.980,70
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		112.459,98
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		66.520,72

[4+(5-6)]

(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

SEVERINO LAIAGONA

