



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
"CARLO GEMMELLARO"**

95122 CATANIA C.SO INDIPENDENZA, 229 C.F. 80008610877 C.M. CTIS023006

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			247.000,77	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	36.696,02	208.315,34	245.011,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	20.939,66	190.204,07	211.143,73
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		280.868,40	
				<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	(+)	6.100,00	11.145,07	17.245,07
6	Residui passivi	(-)	61.789,33	28.307,66	90.096,99
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			208.016,48
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			219.460,41
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			218.511,73
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			948,68
					(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 Morena Russo