



SCUOLA MEDIA STATALE "QUIRINO MAIORANA"

95123 CATANIA VIA C. BECCARIA 87 C.F. 80012270874 C.M. CTMM00300T

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			67.362,30	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	0,00	132.598,36	132.598,36
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	0,00	135.618,50	135.618,50
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		64.342,16	
			<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	(+)	1.125,00	22.323,53	23.448,53
6	Residui passivi	(-)	0,00	12.032,50	12.032,50
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		75.758,19	[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		154.921,89	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		147.651,00	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		7.270,89	(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

Tiziana Di Giorgio