



# ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE

98076 S. AGATA DI MILITELLO C DA MUTI C.F. 95001840834 C.M. MEIS00300Q

## 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			244.434,90
		<i>Di cui</i>	0,00
2 Riscossioni	(+) 63.130,92	250.659,62	313.790,54
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
3 Pagamenti	(-) 73.766,97	267.384,73	341.151,70
	<i>Di cui</i>	0,00	0,00
4 Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		217.073,74
		<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	(+) 123.771,81	185.531,88	309.303,69
6 Residui passivi	(-) 457,50	28.685,30	29.142,80
7 Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)		497.234,63
8 Entrate accertate nell'esercizio	(+)		436.191,50
9 Spese impegnate nell'esercizio	(-)		296.070,03
10 Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		140.121,47

(\*) 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

Rag. Patrizia  
GERMANOTTA