ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

GALILEI - CAMPAILLA

97015 - Modica (RG) - P.zza Baden Powell, 10 - C.F. 90026940883 - C.M. RGIS01600A

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				366.120,25	
				Di cui	0,00	
2	Riscossioni	(+)	181.472,09	514.169,15	695.641,24	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
3	Pagamenti	(-)	194.129,25	574.715,47	768.844,72	
		Di cui	0,00	0,00	0,00	
4	**Saldo di cassa alla data 31/12/2020**	(=)			292.916,77	
				Di cui	0,00	
			Residui esercizi precedenti (Importi in euro)	**Residui dell'esercizio (Importi in euro)**	**Totali (Importi in euro)**	
5	Residui attivi	(+)	67.018,70	29.030,38	96.049,08	
6	Residui passivi	(-)	901,40	51.878,70	52.780,10	
7	**Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020**	(=)			336.185,75	**[4+(5-6)]**
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			543.199,53	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			626.594,17	
10	**Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza**	(=)			-83.394,64	**(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 Pietra Garofalo

Data 25/01/2021