



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "REGINA ELENA"

95024 ACIREALE VIA COLLEGIO PENNISI, 13 C.F. 81002530871 C.M. CTPM04000A

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			66.247,18	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	71.494,78	270.345,48	341.840,26
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	13.553,65	292.491,14	306.044,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		102.042,65	
				<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	(+)	58.679,99	106.247,68	164.927,67
6	Residui passivi	(-)	735,87	19.143,67	19.879,54
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			247.090,78
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			376.593,16
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			311.634,81
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			64.958,35
					(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 AMM.VI

Riccardo Anzaldi