



I.S.I.S ELENA DI SAVOIA
"ELENA DI SAVOIA"

80138 NAPOLI LARGO SAN MARCELLINO, 15 C.F. 80025840630 C.M. NAIS021006

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			1.088.980,88	
			<i>Di cui</i>	0,00	
2	Riscossioni	(+)	80,00	283.802,27	283.882,27
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	8.461,89	217.029,76	225.491,65
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		1.147.371,50	
			<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	(+)	447.721,08	233.876,94	681.598,02
6	Residui passivi	(-)	92.255,40	92.392,54	184.647,94
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 31/12/2020	(=)			1.644.321,58
					[4+{(5-6)}]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)		517.679,21	
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)		309.422,30	
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)		208.256,91	(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