



ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "RIPOSTO"

95018 RIPOSTO VIA PIO LA TORRE, 1 C.F. 92015900878 C.M. CTIS01300G

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 29/11/2023 - 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			153.601,42	
				<i>Di cui</i>	0,00
2	Riscossioni	(+)	169.438,40	358.285,39	527.723,79
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
3	Pagamenti	(-)	141.568,58	260.428,83	401.997,41
		<i>Di cui</i>	0,00	0,00	0,00
4	Saldo di cassa alla data 31/12/2020	(=)		279.327,80	
				<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	(+)	373.190,01	161.609,74	534.799,75
6	Residui passivi	(-)	16.296,36	15.591,50	31.887,86
7	Avanzo o disavanzo di amministrazione alla data 29/11/2023	(=)			782.239,69
					[4+(5-6)]
8	Entrate accertate nell'esercizio	(+)			519.895,13
9	Spese impegnate nell'esercizio	(-)			276.020,33
10	Avanzo o Disavanzo di amministrazione per la gestione di competenza	(=)			243.874,80
					(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. Danilo Rigatuso